Jahresrechnung
der

Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2013

Jahresrechnung 2013

Stadtverwaltung Wuppertal

Jahresrechnung 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis

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 18
21 Schulträgeraufgaben 23
25 Kultur und Wissenschaft 28
31 Soziale Leistungen 33
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 38
41 Gesundheitsdienste 42
42 Sportförderung 46
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 50
52 Bauen und Wohnen 55
53 Ver- und Entsorgung 59
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 63
55 Natur- und Landschaftspflege 67

Inhaltsverzeichnis

		Seite
56	Umweltschutz	71
57	Wirtschaft und Tourismus	75
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79
71	Stiftungen	83

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat	GPR – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	GB 0 – Seite 1 bis 68
Geschäftsbereich 1.1 – [entfallen] Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	GB 1.1 – Seite 1 bis 4
Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	GB 1 – Seite 1 bis 182
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration	GB 2.1 – Seite 1 bis 116
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport	GB 2.2 – Seite 1 bis 138
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen	GB 4 – Seite 1 bis 156

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.206.137	-359.676.510			-359.676.510	-338.131.389	21.545.122	21.545.122	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.350.862	-5.689.550			-5.689.550	-29.218.790	-23.529.240	-23.529.240	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.747.663	-185.426.535			-185.426.535	-189.769.322	-4.342.787	-4.342.787	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122.361	-17.184.570			-17.184.570	-17.370.344	-185.774	-185.774	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.992.526	-119.897.182			-119.897.182	-136.001.053	-16.103.871	-16.103.871	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.159.988	-95.448.393			-95.448.393	-71.721.612	23.726.781	23.726.781	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.205.719.595**	**-1.215.782.323**			**-1.215.782.323**	**-1.229.705.518**	**-13.923.195**	**-13.923.195**	
11	-	Personalaufwendungen	227.192.058	234.289.557			234.289.557	216.265.555	-18.024.002	-18.024.002	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.949.465	127.225.511			127.225.511	203.476.602	76.251.091	76.251.091	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.676.836	42.293.204			42.293.204	41.781.470	-511.733	-511.733	
15	-	Transferaufwendungen	398.357.055	406.062.544			406.062.544	423.617.692	17.555.148	17.555.148	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.883.431	326.577.239			326.577.239	318.743.077	-7.834.162	-7.834.162	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200.047.758**	**1.187.915.456**			**1.187.915.456**	**1.234.914.370**	**46.998.914**	**46.998.914**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.671.837**	**-27.866.866**			**-27.866.866**	**5.208.852**	**33.075.719**	**33.075.719**	

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-11.552.130	-8.047.200			-8.047.200	-9.365.603	-1.318.403	-1.318.403	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.807.735	69.215.800			69.215.800	46.800.167	-22.415.633	-22.415.633	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**46.255.605**	**61.168.600**			**61.168.600**	**37.434.564**	**-23.734.036**	**-23.734.036**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.583.768**	**33.301.734**			**33.301.734**	**42.643.416**	**9.341.683**	**9.341.683**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**40.583.768**	**33.301.734**			**33.301.734**	**42.643.416**	**9.341.683**	**9.341.683**	
		Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						-63.903.873	-63.903.873	-63.903.873	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-295.732.039	-295.732.039	-295.732.039	
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						357.317.242	357.317.242	357.317.242	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						125.231	125.231	125.231	
31	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**						**-2.193.439**	**-2.193.439**	**-2.193.439**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-412.082.348	-432.039.000			-432.039.000	-439.068.694	-7.029.694	-7.029.694	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.662.248	-348.511.363			-348.511.363	-324.579.830	23.931.533	23.931.533	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.025.223	-5.689.550			-5.689.550	-10.451.674	-4.762.124	-4.762.124	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.616.263	-178.083.184			-178.083.184	-197.999.189	-19.916.005	-19.916.005	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.755.681	-17.184.570			-17.184.570	-23.336.519	-6.151.949	-6.151.949	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.657.185	-119.897.182			-119.897.182	-146.311.498	-26.414.316	-26.414.316	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.734.424	-31.348.275			-31.348.275	-27.207.426	4.140.849	4.140.849	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.050.481	-8.047.200			-8.047.200	-9.475.653	-1.428.453	-1.428.453	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.583.854**	**-1.140.800.324**			**-1.140.800.324**	**-1.178.430.484**	**-37.630.160**	**-37.630.160**	
10	-	Personalauszahlungen	190.281.689	188.214.707			188.214.707	192.106.283	3.891.576	3.891.576	
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.561.207	32.802.602			32.802.602	32.309.105	-493.497	-493.497	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280.480	124.367.441			124.367.441	226.297.473	101.930.032	101.930.032	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.058.798	69.215.800			69.215.800	48.211.012	-21.004.788	-21.004.788	
14	-	Transferauszahlungen	398.718.375	406.062.544			406.062.544	417.629.212	11.566.667	11.566.667	
15	-	Sonstige Auszahlungen	315.610.522	326.326.739			326.326.739	274.865.535	-51.461.204	-51.461.204	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.511.071**	**1.146.989.833**			**1.146.989.833**	**1.191.418.620**	**44.428.787**	**44.428.787**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**-23.072.783**	**6.189.509**			**6.189.509**	**12.988.136**	**6.798.628**	**6.798.628**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.537.707	-25.214.770			-25.214.770	-27.722.502	-2.507.732	-2.507.732	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.661.542	-4.829.650			-4.829.650	-2.195.975	2.633.675	2.633.675	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.252.773	-1.200.000			-1.200.000	-2.762.284	-1.562.284	-1.562.284	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280					-8.813	-8.813	-8.813	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.489.699**	**-35.844.420**			**-35.844.420**	**-33.265.253**	**2.579.167**	**2.579.167**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.208	100.000			100.000	89.423	-10.577	-10.577	
25	-	Baumaßnahmen	12.061.146	28.927.788			28.927.788	18.359.161	-10.568.627	-10.568.627	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728.462	10.962.613			10.962.613	9.896.410	-1.066.203	-1.066.203	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen									
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.278.465	9.864.000			9.864.000	13.124.184	3.260.184	3.260.184	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.121.281**	**49.854.401**			**49.854.401**	**41.469.178**	**-8.385.223**	**-8.385.223**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**631.581**	**14.009.981**			**14.009.981**	**8.203.925**	**-5.806.056**	**-5.806.056**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-22.441.201**	**20.199.490**			**20.199.490**	**21.192.061**	**992.572**	**992.572**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-86.528.270	-35.152.193			-35.152.193	-33.492.151	1.660.042	1.660.042	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.758.883.340					-1.439.270.000	-1.439.270.000	-1.439.270.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	84.429.660	29.011.700			29.011.700	26.750.896	-2.260.804	-2.260.804	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.774.000.000					1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**13.018.051**	**-6.140.493**			**-6.140.493**	**-21.011.255**	**-14.870.762**	**-14.870.762**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**-9.423.150**	**14.058.997**			**14.058.997**	**180.806**	**-13.878.191**	**-13.878.191**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel									
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**-9.423.150**	**14.058.997**			**14.058.997**	**180.806**	**-13.878.191**	**-13.878.191**	

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	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.373	-888.582			-888.582	-1.769.697	-881.115	-881.115	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.382	-251.250			-251.250	-154.018	97.232	97.232	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.796.081	-1.804.000			-1.804.000	-1.720.017	83.983	83.983	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.638.348	-8.101.262			-8.101.262	-13.686.705	-5.585.443	-5.585.443	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.204.969	-62.621.820			-62.621.820	-13.946.931	48.674.890	48.674.890	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.245.154**	**-73.666.915**			**-73.666.915**	**-31.277.369**	**42.389.546**	**42.389.546**	
11	-	Personalaufwendungen	48.105.012	55.827.213			55.827.213	42.881.744	-12.945.470	-12.945.470	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459.195	5.808.591			5.808.591	5.946.900	138.308	138.308	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.456.948	1.402.298			1.402.298	2.311.337	909.039	909.039	
15	-	Transferaufwendungen	41.844	16.500			16.500	1.652.760	1.636.260	1.636.260	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252.498	11.334.546			11.334.546	14.324.632	2.990.085	2.990.085	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.304.409**	**125.856.551**			**125.856.551**	**98.147.346**	**-27.709.204**	**-27.709.204**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**77.059.255**	**52.189.636**			**52.189.636**	**66.869.978**	**14.680.342**	**14.680.342**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-3.350.395	-3.200.000			-3.200.000	-4.817.073	-1.617.073	-1.617.073	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64					12.696	12.696	12.696	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.350.331**	**-3.200.000**			**-3.200.000**	**-4.804.377**	**-1.604.377**	**-1.604.377**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**73.708.924**	**48.989.636**			**48.989.636**	**62.065.601**	**13.075.965**	**13.075.965**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**73.708.924**	**48.989.636**			**48.989.636**	**62.065.601**	**13.075.965**	**13.075.965**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.830.461	-40.626.584			-40.626.584	-40.476.402	150.182	150.182	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775.367	6.085.600			6.085.600	5.244.018	-841.582	-841.582	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.653.830**	**14.448.651**			**14.448.651**	**26.833.217**	**12.384.565**	**12.384.565**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.714.280					-2.021.250	-2.021.250	-2.021.250	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.073.992	-2.000.000			-2.000.000	-3.020.670	-1.020.670	-1.020.670	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.694					-14.050	-14.050	-14.050	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.803.965**	**-2.000.000**			**-2.000.000**	**-5.055.970**	**-3.055.970**	**-3.055.970**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	-	Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.101	2.029.358			2.029.358	2.276.534	247.176	247.176	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.181**	**2.204.358**			**2.204.358**	**2.394.397**	**190.039**	**190.039**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.343.784**	**204.358**			**204.358**	**-2.661.573**	**-2.865.930**	**-2.865.930**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	634,64	581,40		581,40	628,32	46,92	46,92
Vollzeitkräfte	591,77	532,87		532,87	585,84	52,97	52,97
Stellenplan	637,91				613,73	613,73	613,73

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1211	Wahlen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.309	-413.906			-413.906	-1.147.777	-733.871	-733.871	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.245.499	-23.599.850			-23.599.850	-26.849.102	-3.249.252	-3.249.252	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.572	-641.400			-641.400	-775.246	-133.846	-133.846	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.581.259	-1.031.200			-1.031.200	-1.157.037	-125.837	-125.837	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.107.241	-8.991.545			-8.991.545	-9.421.122	-429.577	-429.577	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.029	-1.874			-1.874	-2.463	-589	-589	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.319.910**	**-34.679.774**			**-34.679.774**	**-39.352.747**	**-4.672.973**	**-4.672.973**	
11	-	Personalaufwendungen	44.181.530	57.415.290			57.415.290	46.022.631	-11.392.658	-11.392.658	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916.788	5.770.407			5.770.407	5.987.707	217.300	217.300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.358.223	1.624.647			1.624.647	2.678.412	1.053.766	1.053.766	
15	-	Transferaufwendungen	1.235.915	1.133.059			1.133.059	1.159.366	26.307	26.307	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981.905	10.385.048			10.385.048	11.391.556	1.006.508	1.006.508	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.674.363**	**76.328.450**			**76.328.450**	**67.239.674**	**-9.088.776**	**-9.088.776**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**28.354.453**	**41.648.676**			**41.648.676**	**27.886.927**	**-13.761.749**	**-13.761.749**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**28.354.453**	**41.648.676**			**41.648.676**	**27.886.927**	**-13.761.749**	**-13.761.749**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.354.453**	**41.648.676**			**41.648.676**	**27.886.927**	**-13.761.749**	**-13.761.749**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.585	-538.436			-538.436	-555.536	-17.100	-17.100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105.706	9.556.047			9.556.047	9.630.661	74.614	74.614	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.904.574**	**50.666.287**			**50.666.287**	**36.962.052**	**-13.704.235**	**-13.704.235**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.636.567	-478.875			-478.875	-1.849.063	-1.370.188	-1.370.188	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-35.005	-26.000			-26.000	-15.600	10.400	10.400	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.671.572**	**-504.875**			**-504.875**	**-1.864.663**	**-1.359.788**	**-1.359.788**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371.315	3.589.650			3.589.650	2.745.465	-844.186	-844.186	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.371.315**	**3.589.650**			**3.589.650**	**2.745.465**	**-844.186**	**-844.186**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**699.743**	**3.084.775**			**3.084.775**	**880.801**	**-2.203.974**	**-2.203.974**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	745,14	734,95		734,95	750,29	15,34	15,34
Vollzeitkräfte	702,99	690,80		690,80	709,97	19,17	19,17
Stellenplan	702,13				698,99	698,99	698,99

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

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

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013 **1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.379.531	-13.361.900			-13.361.900	-17.082.764	-3.720.865	-3.720.865	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.021	-1.557.000			-1.557.000	-2.051.063	-494.063	-494.063	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702.772	-3.754.981			-3.754.981	-3.719.581	35.401	35.401	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.161	-23.000			-23.000	-22.029	971	971	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-619.645	-25.860			-25.860	-168.617	-142.757	-142.757	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.690.130**	**-18.722.741**			**-18.722.741**	**-23.044.054**	**-4.321.313**	**-4.321.313**	
11	-	Personalaufwendungen	6.383.424	6.389.305			6.389.305	6.079.657	-309.649	-309.649	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389.155	33.329.207			33.329.207	31.965.403	-1.363.803	-1.363.803	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.245.189	1.510.078			1.510.078	2.473.348	963.270	963.270	
15	-	Transferaufwendungen	16.282.809	15.301.300			15.301.300	17.791.862	2.490.562	2.490.562	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.185.915	36.330.028			36.330.028	38.409.623	2.079.595	2.079.595	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.486.491**	**92.859.918**			**92.859.918**	**96.719.892**	**3.859.975**	**3.859.975**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**70.796.361**	**74.137.177**			**74.137.177**	**73.675.838**	**-461.338**	**-461.338**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**894**	**-1.500**			**-1.500**	**-1.261**	**239**	**239**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**70.797.255**	**74.135.677**			**74.135.677**	**73.674.578**	**-461.099**	**-461.099**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**70.797.255**	**74.135.677**			**74.135.677**	**73.674.578**	**-461.099**	**-461.099**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608.378	4.179.930			4.179.930	4.374.610	194.680	194.680	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.234.704**	**78.117.906**			**78.117.906**	**77.888.770**	**-229.136**	**-229.136**	

Jahresrechnung 2013 **1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.506.425	218.575	218.575	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.964.778**	**-2.725.000**			**-2.725.000**	**-2.510.925**	**214.075**	**214.075**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.564.070	-569.603	-569.603	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.156.512**	**3.133.673**			**3.133.673**	**2.570.668**	**-563.005**	**-563.005**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**191.735**	**408.673**			**408.673**	**59.743**	**-348.930**	**-348.930**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	160,41	177,37		177,37	152,47	-24,90	-24,90
Vollzeitkräfte	119,96	109,25		109,25	112,96	3,71	3,71
Stellenplan	70,18				114,94	114,94	114,94

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

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.566.497	-432.552			-432.552	-1.187.546	-754.995	-754.995	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.974.064	-5.641.450			-5.641.450	-4.954.444	687.007	687.007	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.087	-464.770			-464.770	-519.922	-55.152	-55.152	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-562.007	-39.328			-39.328	-339.910	-300.582	-300.582	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.587.655**	**-6.578.100**			**-6.578.100**	**-7.001.822**	**-423.722**	**-423.722**	
11	-	Personalaufwendungen	21.079.050	13.460.838			13.460.838	14.246.831	785.992	785.992	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.783	5.936.007			5.936.007	5.657.084	-278.923	-278.923	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.399.077	1.325.145			1.325.145	1.966.376	641.231	641.231	
15	-	Transferaufwendungen	17.610.254	22.654.332			22.654.332	22.512.963	-141.370	-141.370	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950.861	7.025.809			7.025.809	7.623.704	597.895	597.895	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.280.025**	**50.402.131**			**50.402.131**	**52.006.957**	**1.604.826**	**1.604.826**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**46.692.370**	**43.824.032**			**43.824.032**	**45.005.136**	**1.181.104**	**1.181.104**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**46.692.370**	**43.824.032**			**43.824.032**	**45.005.136**	**1.181.104**	**1.181.104**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**46.692.370**	**43.824.032**			**43.824.032**	**45.005.136**	**1.181.104**	**1.181.104**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.123	2.331.919			2.331.919	2.315.661	-16.258	-16.258	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.732.493**	**46.155.951**			**46.155.951**	**47.320.797**	**1.164.846**	**1.164.846**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-484.988	-113.150			-113.150	-1.134.254	-1.021.104	-1.021.104	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.867	-1.150			-1.150	-4.811	-3.661	-3.661	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489.856**	**-114.300**			**-114.300**	**-1.139.065**	**-1.024.765**	**-1.024.765**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.422	520.500			520.500	674.253	153.753	153.753	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.080**	**870.500**			**870.500**	**1.155.166**	**284.666**	**284.666**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**279.224**	**756.200**			**756.200**	**16.101**	**-740.099**	**-740.099**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	367,40	255,00		255,00	272,40	17,40	17,40
Vollzeitkräfte	324,27	222,22		222,22	234,58	12,36	12,36
Stellenplan	352,07				256,07	256,07	256,07

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	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Grundsicherung SGB II	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

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 2.1	Soziales, Jugend und Integration	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Jahresrechnung 2013 **1.31 Soziale Leistungen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.336.855	-2.132.964			-2.132.964	-2.894.631	-761.667	-761.667	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.191.421	-2.882.050			-2.882.050	-25.839.330	-22.957.280	-22.957.280	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.042	-519.350			-519.350	-542.641	-23.291	-23.291	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.057	-13.219			-13.219	-18.521	-5.303	-5.303	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.340.683	-95.908.750			-95.908.750	-103.668.127	-7.759.377	-7.759.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.912.335	-203.050			-203.050	-381.484	-178.434	-178.434	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.377.393**	**-101.659.382**			**-101.659.382**	**-133.344.734**	**-31.685.352**	**-31.685.352**	
11	-	Personalaufwendungen	15.034.458	14.528.354			14.528.354	15.199.169	670.815	670.815	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892.858	9.846.443			9.846.443	8.995.768	-850.675	-850.675	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.209	15.252			15.252	43.273	28.021	28.021	
15	-	Transferaufwendungen	131.393.830	135.038.290			135.038.290	145.735.555	10.697.265	10.697.265	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.546.499	116.414.645			116.414.645	139.874.044	23.459.399	23.459.399	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.908.854**	**275.842.984**			**275.842.984**	**309.847.809**	**34.004.825**	**34.004.825**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**173.531.461**	**174.183.602**			**174.183.602**	**176.503.074**	**2.319.473**	**2.319.473**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**173.531.504**	**174.183.602**			**174.183.602**	**176.503.074**	**2.319.473**	**2.319.473**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**173.531.504**	**174.183.602**			**174.183.602**	**176.503.074**	**2.319.473**	**2.319.473**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.592	3.732.459			3.732.459	3.863.100	130.641	130.641	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**177.248.975**	**177.716.763**			**177.716.763**	**180.161.540**	**2.444.776**	**2.444.776**	

Jahresrechnung 2013 **1.31 Soziale Leistungen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.561					-66.987	-66.987	-66.987	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.001**					**-66.987**	**-66.987**	**-66.987**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.299	27.000			27.000	61.448	34.448	34.448	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.299**	**27.000**			**27.000**	**61.448**	**34.448**	**34.448**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.702**	**27.000**			**27.000**	**-5.539**	**-32.539**	**-32.539**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	256,69	233,61		233,61	255,26	21,65	21,65
Vollzeitkräfte	235,48	216,45		216,45	233,17	16,72	16,72
Stellenplan	248,89				239,21	239,21	239,21

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.899.614	-29.375.702			-29.375.702	-33.821.469	-4.445.767	-4.445.767	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.159.440	-2.760.000			-2.760.000	-3.379.460	-619.460	-619.460	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.286.160	-5.679.144			-5.679.144	-6.769.925	-1.090.781	-1.090.781	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600.974	-1.685.000			-1.685.000	-1.892.112	-207.112	-207.112	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.015.085	-1.981.950			-1.981.950	-3.426.480	-1.444.530	-1.444.530	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-928.852	-206.715			-206.715	-402.093	-195.378	-195.378	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.890.125**	**-41.688.511**			**-41.688.511**	**-49.691.540**	**-8.003.029**	**-8.003.029**	
11	-	Personalaufwendungen	44.491.321	44.406.293			44.406.293	45.422.481	1.016.188	1.016.188	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509.447	11.822.208			11.822.208	11.974.075	151.867	151.867	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265.362	167.298			167.298	326.758	159.460	159.460	
15	-	Transferaufwendungen	101.800.799	97.509.430			97.509.430	103.940.305	6.430.875	6.430.875	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935.339	8.419.154			8.419.154	9.001.353	582.198	582.198	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.002.268**	**162.324.383**			**162.324.383**	**170.664.972**	**8.340.589**	**8.340.589**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**117.112.143**	**120.635.872**			**120.635.872**	**120.973.432**	**337.560**	**337.560**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**117.112.143**	**120.635.872**			**120.635.872**	**120.973.432**	**337.560**	**337.560**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**117.112.143**	**120.635.872**			**120.635.872**	**120.973.432**	**337.560**	**337.560**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.678.012	6.024.495			6.024.495	6.364.182	339.688	339.688	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**123.790.155**	**126.660.367**			**126.660.367**	**127.337.614**	**677.248**	**677.248**	

Jahresrechnung 2013 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576.466	-166.200			-166.200	-714.828	-548.628	-548.628	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.663					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-579.129**	**-166.200**			**-166.200**	**-716.462**	**-550.262**	**-550.262**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	257.544	252.000			252.000	537.831	285.831	285.831	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.643	510.300			510.300	425.426	-84.874	-84.874	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.187**	**762.300**			**762.300**	**963.257**	**200.957**	**200.957**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-23.942**	**596.100**			**596.100**	**246.795**	**-349.305**	**-349.305**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	948,66	901,89		901,89	963,20	61,31	61,31
Vollzeitkräfte	842,11	796,97		796,97	852,76	55,79	55,79
Stellenplan	871,29				873,66	873,66	873,66

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.418	-49.230			-49.230	-128.510	-79.280	-79.280	
3	+	Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.830	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-331.443**	**-541.630**			**-541.630**	**-399.018**	**142.612**	**142.612**	
11	-	Personalaufwendungen	3.225.954	2.829.594			2.829.594	3.087.481	257.887	257.887	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.940	335.993			335.993	294.282	-41.711	-41.711	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.315	597			597	7.988	7.391	7.391	
15	-	Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.393	336.260			336.260	301.457	-34.803	-34.803	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.931.052**	**3.679.894**			**3.679.894**	**3.938.658**	**258.764**	**258.764**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.022	474.002			474.002	497.284	23.282	23.282	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.120.280**	**3.612.266**			**3.612.266**	**4.036.924**	**424.658**	**424.658**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85**					**-12.488**	**-12.488**	**-12.488**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869**	**7.600**			**7.600**	**11.772**	**4.172**	**4.172**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**784**	**7.600**			**7.600**	**-716**	**-8.316**	**-8.316**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	59,16	65,00		65,00	58,23	-6,77	-6,77
Vollzeitkräfte	47,97	47,79		47,79	48,62	0,83	0,83
Stellenplan	58,71				57,49	57,49	57,49

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 2013 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.271	-2.781.469			-2.781.469	-890.417	1.891.052	1.891.052	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-32.497	12.503	12.503	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.429.076	-2.863.820			-2.863.820	-3.432.101	-568.281	-568.281	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.585	-10.112			-10.112	-29.639	-19.527	-19.527	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.393.635**	**-5.840.402**			**-5.840.402**	**-4.590.027**	**1.250.375**	**1.250.375**	
11	-	Personalaufwendungen	6.060.970	6.396.697			6.396.697	5.937.343	-459.354	-459.354	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.597	6.988.170			6.988.170	7.785.445	797.275	797.275	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	926.120	723.709			723.709	1.564.393	840.684	840.684	
15	-	Transferaufwendungen	831.671	3.180.350			3.180.350	932.814	-2.247.536	-2.247.536	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243.484	11.087.775			11.087.775	11.025.061	-62.714	-62.714	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.774.841**	**28.376.702**			**28.376.702**	**27.245.057**	**-1.131.645**	**-1.131.645**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.717	1.101.951			1.101.951	1.100.279	-1.673	-1.673	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.593.923**	**23.638.251**			**23.638.251**	**23.755.309**	**117.058**	**117.058**	

Jahresrechnung 2013 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.314	-395.000			-395.000	-455.171	-60.171	-60.171	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-611.385**	**-395.000**			**-395.000**	**-470.839**	**-75.839**	**-75.839**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.380	189.350			189.350	126.784	-62.566	-62.566	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.380**	**499.350**			**499.350**	**425.276**	**-74.074**	**-74.074**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-426.005**	**104.350**			**104.350**	**-45.563**	**-149.913**	**-149.913**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	123,00		123,00	122,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	123,11	115,51		115,51	114,50	-1,01	-1,01
Stellenplan	125,20				117,70	117,70	117,70

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111 *	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5114 *	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
5115 *	Umsetzung Konjunkturprogramm	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

Jahresrechnung 2013 **1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697.952	-2.187.508			-2.187.508	-2.742.175	-554.667	-554.667	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.975	-747.050			-747.050	-923.030	-175.980	-175.980	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.192	-470.000			-470.000	-1.025.233	-555.233	-555.233	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-245.107	-500			-500	-341	159	159	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-283	-644			-644	-242	402	402	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.879.508**	**-3.405.702**			**-3.405.702**	**-4.691.021**	**-1.285.319**	**-1.285.319**	
11	-	Personalaufwendungen	11.694.955	10.244.592			10.244.592	11.159.330	914.737	914.737	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.386	2.797.143			2.797.143	2.749.233	-47.910	-47.910	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.557	170.399			170.399	213.078	42.679	42.679	
15	-	Transferaufwendungen	659.661	597.714			597.714	1.099.840	502.126	502.126	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.313	668.384			668.384	567.217	-101.167	-101.167	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.692.873**	**14.478.232**			**14.478.232**	**15.788.698**	**1.310.465**	**1.310.465**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.813.364**	**11.072.530**			**11.072.530**	**11.097.677**	**25.147**	**25.147**	

Jahresrechnung 2013 **1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.813.364**	**11.072.530**			**11.072.530**	**11.097.677**	**25.147**	**25.147**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.813.364**	**11.072.530**			**11.072.530**	**11.097.677**	**25.147**	**25.147**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955.574	1.756.251			1.756.251	1.676.923	-79.328	-79.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.085.957**	**10.505.929**			**10.505.929**	**12.333.187**	**1.827.258**	**1.827.258**	

Jahresrechnung 2013 **1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.795.259	-8.578.045			-8.578.045	-9.134.021	-555.976	-555.976	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.804.539**	**-8.578.045**			**-8.578.045**	**-9.134.021**	**-555.976**	**-555.976**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	-	Baumaßnahmen	6.262.012	14.674.000			14.674.000	7.376.029	-7.297.971	-7.297.971	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.268	102.500			102.500	93.974	-8.526	-8.526	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.416.320**	**14.776.500**			**14.776.500**	**7.480.730**	**-7.295.770**	**-7.295.770**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**611.781**	**6.198.455**			**6.198.455**	**-1.653.291**	**-7.851.746**	**-7.851.746**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	175,02	170,55		170,55	177,07	6,52	6,52
Vollzeitkräfte	157,51	150,31		150,31	158,16	7,85	7,85
Stellenplan	189,95				181,19	181,19	181,19

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.299	-57.266			-57.266	-52.691	4.575	4.575	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.986.339	-2.186.650			-2.186.650	-2.496.571	-309.921	-309.921	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.498	-43.400			-43.400	-28.290	15.110	15.110	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-174.556	-71.550			-71.550	-125.882	-54.332	-54.332	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.236.692**	**-2.358.866**			**-2.358.866**	**-2.703.434**	**-344.568**	**-344.568**	
11	-	Personalaufwendungen	5.460.063	5.104.673			5.104.673	5.066.657	-38.015	-38.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.953	166.705			166.705	240.959	74.254	74.254	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.353	5.777			5.777	6.284	507	507	
15	-	Transferaufwendungen	88.084	76.150			76.150	42.138	-34.012	-34.012	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.671	500.565			500.565	461.257	-39.307	-39.307	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.223.125**	**5.853.870**			**5.853.870**	**5.817.296**	**-36.574**	**-36.574**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.986.433**	**3.495.004**			**3.495.004**	**3.113.862**	**-381.142**	**-381.142**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.986.433**	**3.495.004**			**3.495.004**	**3.113.862**	**-381.142**	**-381.142**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.986.433**	**3.495.004**			**3.495.004**	**3.113.862**	**-381.142**	**-381.142**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.422	1.136.209			1.136.209	903.429	-232.780	-232.780	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.005.855**	**4.631.213**			**4.631.213**	**4.017.291**	**-613.921**	**-613.921**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376					-69	-69	-69	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-376**					**-69**	**-69**	**-69**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376					69	69	69	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376**					**69**	**69**	**69**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	74,75	76,48		76,48	74,76	-1,72	-1,72
Vollzeitkräfte	68,58	68,91		68,91	67,92	-0,99	-0,99
Stellenplan	80,53				74,67	74,67	74,67

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	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Jahresrechnung 2013 **1.53 Ver- und Entsorgung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.557	-8			-8	-61.943	-61.935	-61.935	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.953.768	-135.792.678			-135.792.678	-137.690.955	-1.898.277	-1.898.277	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-600			-600	-1.976	-1.376	-1.376	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-685.832	-290.700			-290.700	-388.973	-98.273	-98.273	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.251.777	-20.265.000			-20.265.000	-20.914.979	-649.979	-649.979	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.141.563**	**-156.348.986**			**-156.348.986**	**-159.058.826**	**-2.709.840**	**-2.709.840**	
11	-	Personalaufwendungen	907.559	852.164			852.164	504.507	-347.656	-347.656	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.560	66.279			66.279	80.460.862	80.394.583	80.394.583	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.060.562	8.476.659			8.476.659	2.667.853	-5.808.806	-5.808.806	
15	-	Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000			2.891.000	2.891.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.542.881	114.636.622			114.636.622	54.447.699	-60.188.923	-60.188.923	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.449.562**	**126.922.724**			**126.922.724**	**140.971.920**	**14.049.197**	**14.049.197**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-34.692.001**	**-29.426.263**			**-29.426.263**	**-18.086.905**	**11.339.357**	**11.339.357**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-34.692.001**	**-29.426.263**			**-29.426.263**	**-18.086.905**	**11.339.357**	**11.339.357**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-34.692.001**	**-29.426.263**			**-29.426.263**	**-18.086.905**	**11.339.357**	**11.339.357**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.167	2.612.432			2.612.432	1.353.128	-1.259.304	-1.259.304	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-32.237.834**	**-26.813.830**			**-26.813.830**	**-16.733.777**	**10.080.053**	**10.080.053**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.945					-1.898	-1.898	-1.898	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-120.000	-120.000	-120.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-515.442	-500.000			-500.000	-2.273.600	-1.773.600	-1.773.600	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-531.387**	**-500.000**			**-500.000**	**-2.395.498**	**-1.895.498**	**-1.895.498**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.016.213	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.016.662**	**9.684.000**			**9.684.000**	**12.707.527**	**3.023.527**	**3.023.527**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.485.275**	**9.184.000**			**9.184.000**	**10.312.029**	**1.128.029**	**1.128.029**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,45	12,88		12,88	4,49	-8,39	-8,39
Vollzeitkräfte	11,89	12,21		12,21	3,71	-8,50	-8,50
Stellenplan	10,26				2,48	2,48	2,48

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen

Jahresrechnung 2013 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.205.613	-8.340.079			-8.340.079	-8.207.257	132.822	132.822	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.177.410	-14.265.063			-14.265.063	-11.253.512	3.011.552	3.011.552	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.847	-33.600			-33.600	-71.148	-37.548	-37.548	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.449.928	-554.000			-554.000	-773.424	-219.424	-219.424	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.906.015	-3.263			-3.263	-25.973	-22.711	-22.711	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-515.018	-418.064			-418.064	-500.054	-81.990	-81.990	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.263.832**	**-23.614.069**			**-23.614.069**	**-20.831.368**	**2.782.701**	**2.782.701**	
11	-	Personalaufwendungen	8.176.617	7.638.522			7.638.522	8.299.096	660.574	660.574	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.023.299	39.217.506			39.217.506	37.386.393	-1.831.113	-1.831.113	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.182.808	26.423.584			26.423.584	26.926.589	503.005	503.005	
15	-	Transferaufwendungen	1.897.460	1.933.624			1.933.624	1.906.768	-26.856	-26.856	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667.425	2.371.548			2.371.548	2.504.997	133.449	133.449	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.947.608**	**77.584.783**			**77.584.783**	**77.023.843**	**-560.940**	**-560.940**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**57.683.776**	**53.970.714**			**53.970.714**	**56.192.475**	**2.221.761**	**2.221.761**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.274**	**3.100**			**3.100**	**161**	**-2.939**	**-2.939**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**57.688.050**	**53.973.814**			**53.973.814**	**56.192.636**	**2.218.822**	**2.218.822**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**57.688.050**	**53.973.814**			**53.973.814**	**56.192.636**	**2.218.822**	**2.218.822**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280.697	3.173.173			3.173.173	2.714.101	-459.073	-459.073	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**60.968.748**	**57.144.988**			**57.144.988**	**58.906.737**	**1.761.749**	**1.761.749**	

Jahresrechnung 2013 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.158.927	-5.258.500			-5.258.500	-8.809.271	-3.550.771	-3.550.771	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.607	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.406.171**	**-8.358.500**			**-8.358.500**	**-8.267.132**	**91.368**	**91.368**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	-	Baumaßnahmen	5.247.962	12.976.788			12.976.788	9.273.700	-3.703.088	-3.703.088	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.434	312.070			312.070	269.980	-42.090	-42.090	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.579.359**	**13.468.858**			**13.468.858**	**9.794.530**	**-3.674.328**	**-3.674.328**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.826.812**	**5.110.358**			**5.110.358**	**1.527.397**	**-3.582.961**	**-3.582.961**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	135,13	127,74		127,74	132,68	4,94	4,94
Vollzeitkräfte	132,81	125,66		125,66	131,01	5,35	5,35
Stellenplan	146,61				146,45	146,45	146,45

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5501	Öffentliches Grün	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten

Jahresrechnung 2013 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.616	-201.991			-201.991	-776.388	-574.397	-574.397	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.292	-340.000			-340.000	-810.884	-470.884	-470.884	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669.680	-652.150			-652.150	-694.462	-42.312	-42.312	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.129.597	-1.051.750			-1.051.750	-379.267	672.483	672.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.252	-8.200			-8.200	-38.365	-30.165	-30.165	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.704.437**	**-2.254.091**			**-2.254.091**	**-2.699.365**	**-445.274**	**-445.274**	
11	-	Personalaufwendungen	10.300.258	9.846.894			9.846.894	10.130.626	283.732	283.732	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.639	3.569.052			3.569.052	3.471.597	-97.455	-97.455	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370.924	278.400			278.400	454.337	175.938	175.938	
15	-	Transferaufwendungen	210.441	308.845			308.845	255.961	-52.884	-52.884	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.301	2.775.356			2.775.356	2.735.284	-40.072	-40.072	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.039.563**	**16.778.547**			**16.778.547**	**17.047.806**	**269.259**	**269.259**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.335.126**	**14.524.456**			**14.524.456**	**14.348.441**	**-176.015**	**-176.015**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.335.126**	**14.524.456**			**14.524.456**	**14.348.441**	**-176.015**	**-176.015**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.335.126**	**14.524.456**			**14.524.456**	**14.348.441**	**-176.015**	**-176.015**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.045	-650.000			-650.000	-343.022	306.978	306.978	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731.485	1.813.280			1.813.280	1.620.663	-192.617	-192.617	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.643.566**	**15.687.736**			**15.687.736**	**15.626.082**	**-61.654**	**-61.654**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.163					-801.439	-801.439	-801.439	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-16.897	-2.500			-2.500	-38.678	-36.178	-36.178	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.060**	**-2.500**			**-2.500**	**-840.116**	**-837.616**	**-837.616**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	109.347	290.000			290.000	322.239	32.239	32.239	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.393	336.100			336.100	431.298	95.198	95.198	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.740**	**626.100**			**626.100**	**753.536**	**127.436**	**127.436**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.680**	**623.600**			**623.600**	**-86.580**	**-710.180**	**-710.180**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	192,02	186,10		186,10	186,61	0,51	0,51
Vollzeitkräfte	182,20	173,45		173,45	178,72	5,27	5,27
Stellenplan	195,79				188,84	188,84	188,84

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925.962	-853.413			-853.413	-311.368	542.045	542.045	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.833	-13.000			-13.000	-22.134	-9.134	-9.134	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.086	-110.000			-110.000	-304.060	-194.060	-194.060	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-554.736					-40.000	-40.000	-40.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.786.618**	**-976.763**			**-976.763**	**-677.562**	**299.202**	**299.202**	
11	-	Personalaufwendungen	1.542.277	1.258.809			1.258.809	1.641.934	383.125	383.125	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.435	1.386.011			1.386.011	179.823	-1.206.188	-1.206.188	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.084	1.666			1.666	2.552	886	886	
15	-	Transferaufwendungen	12.806					4.471	4.471	4.471	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.253	88.009			88.009	65.153	-22.855	-22.855	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.049.855**	**2.734.495**			**2.734.495**	**1.893.933**	**-840.562**	**-840.562**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**263.237**	**1.757.732**			**1.757.732**	**1.216.372**	**-541.360**	**-541.360**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**	**4.242**	**-10.858**	**-10.858**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**263.237**	**1.772.832**			**1.772.832**	**1.220.614**	**-552.217**	**-552.217**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**263.237**	**1.772.832**			**1.772.832**	**1.220.614**	**-552.217**	**-552.217**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.751	493.121			493.121	453.777	-39.344	-39.344	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**759.988**	**2.265.953**			**2.265.953**	**1.674.392**	**-591.561**	**-591.561**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.790	-14.790	-14.790	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-14.790**	**-14.790**	**-14.790**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	14.790	14.290	14.290	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**	**14.790**	**14.290**	**14.290**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	23,53	23,03		23,03	23,90	0,87	0,87
Vollzeitkräfte	21,80	20,82		20,82	22,52	1,70	1,70
Stellenplan	26,45				27,98	27,98	27,98

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 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.737	-199.940			-199.940	-207.054	-7.114	-7.114	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887					-21.466	-21.466	-21.466	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.152	-1.050			-1.050	-80.194	-79.144	-79.144	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-301.775**	**-290.990**			**-290.990**	**-398.714**	**-107.724**	**-107.724**	
11	-	Personalaufwendungen	522.762	185.029			185.029	563.649	378.619	378.619	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.930	331.061			331.061	380.628	49.567	49.567	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.087	167.695			167.695	138.871	-28.824	-28.824	
15	-	Transferaufwendungen	3.423.829	3.744.500			3.744.500	3.483.727	-260.773	-260.773	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.117	3.253.900			3.253.900	3.388.842	134.942	134.942	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.986.724**	**7.682.186**			**7.682.186**	**7.955.717**	**273.531**	**273.531**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.684.949**	**7.391.196**			**7.391.196**	**7.557.003**	**165.807**	**165.807**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-2.583.903	-2.980.000			-2.980.000	-2.322.939	657.061	657.061	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.310								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.022.593**	**-2.980.000**			**-2.980.000**	**-2.322.939**	**657.061**	**657.061**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.662.356**	**4.411.196**			**4.411.196**	**5.234.064**	**822.868**	**822.868**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.662.356**	**4.411.196**			**4.411.196**	**5.234.064**	**822.868**	**822.868**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.525	61.491			61.491	66.325	4.835	4.835	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.724.881**	**4.472.687**			**4.472.687**	**5.300.389**	**827.702**	**827.702**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-320.000					-200.547	-200.547	-200.547	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-342.530**	**-400.000**			**-400.000**	**-700.547**	**-300.547**	**-300.547**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	204.000			204.000	200.547	-3.453	-3.453	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	120.000					190.000	190.000	190.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**204.000**			**204.000**	**390.547**	**186.547**	**186.547**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.530**	**-196.000**			**-196.000**	**-310.000**	**-114.000**	**-114.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,00	3,00		3,00	5,32	2,32	2,32
Vollzeitkräfte	5,32	2,32		2,32	4,63	2,31	2,31
Stellenplan	5,00				5,65	5,65	5,65

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	Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Jahresrechnung 2013 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.724.512	-298.400.000			-298.400.000	-266.849.657	31.550.343	31.550.343	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.750.534	-9.716.400			-9.716.400	-10.299.320	-582.920	-582.920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.472.855	-3.000.000			-3.000.000	-25.804.648	-22.804.648	-22.804.648	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-753.569.629**	**-743.155.400**			**-743.155.400**	**-749.943.875**	**-6.788.475**	**-6.788.475**	
11	-	Personalaufwendungen		-2.124.034			-2.124.034		2.124.034	2.124.034	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.000			-146.000		146.000	146.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	119.799.202	121.500.000			121.500.000	119.960.711	-1.539.289	-1.539.289	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.469.816	948.800			948.800	22.620.634	21.671.834	21.671.834	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.269.018**	**120.178.766**			**120.178.766**	**142.581.345**	**22.402.579**	**22.402.579**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-605.300.611**	**-622.976.634**			**-622.976.634**	**-607.362.530**	**15.614.104**	**15.614.104**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-5.616.372	-1.865.700			-1.865.700	-2.224.330	-358.630	-358.630	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.239.690	69.197.600			69.197.600	46.783.068	-22.414.532	-22.414.532	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**51.623.319**	**67.331.900**			**67.331.900**	**44.558.737**	**-22.773.163**	**-22.773.163**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-553.677.292**	**-555.644.734**			**-555.644.734**	**-562.803.793**	**-7.159.059**	**-7.159.059**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-553.677.292**	**-555.644.734**			**-555.644.734**	**-562.803.793**	**-7.159.059**	**-7.159.059**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-553.677.292**	**-555.644.734**			**-555.644.734**	**-562.803.793**	**-7.159.059**	**-7.159.059**	

Jahresrechnung 2013 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.866**	**-12.100.000**			**-12.100.000**	**-75.679**	**12.024.321**	**12.024.321**	
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)	**-5.866**	**-12.100.000**			**-12.100.000**	**-75.679**	**12.024.321**	**12.024.321**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		-40,54		-40,54		40,54	40,54
Stellenplan							

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22					-44	-44	-44	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-97**					**-44**	**-44**	**-44**	
11	-	Personalaufwendungen	25.848	29.324			29.324	22.419	-6.905	-6.905	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	729			729	444	-285	-285	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19					22	22	22	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	789			789	562	-227	-227	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.128**	**30.842**			**30.842**	**23.446**	**-7.395**	**-7.395**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934	4.510			4.510	3.283	-1.227	-1.227	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.965**	**35.351**			**35.351**	**26.686**	**-8.666**	**-8.666**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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 2013
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Kirchner**

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

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29			-29	-1.479	-1.450	-1.450	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.481	-20.693			-20.693	-18.739	1.954	1.954	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.510**	**-20.722**			**-20.722**	**-20.218**	**504**	**504**	
11	-	Personalaufwendungen	1.088.818	1.104.089			1.104.089	1.019.564	-84.524	-84.524	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701	35.857			35.857	22.745	-13.112	-13.112	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.329	173			173	468	294	294	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.164	84.565			84.565	68.906	-15.659	-15.659	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.180.012**	**1.224.684**			**1.224.684**	**1.111.683**	**-113.001**	**-113.001**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.454	-1.198.336			-1.198.336	-1.094.958	103.378	103.378	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.697	91.537			91.537	92.451	915	915	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**42.745**	**97.162**			**97.162**	**88.958**	**-8.204**	**-8.204**	

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-294	-294	-294	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-294**	**-294**	**-294**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						294	294	294	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**294**	**294**	**294**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	15,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	15,79	16,00		16,00	14,96	-1,04	-1,04
Stellenplan	17,79				15,79	15,79	15,79

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29			-29	-1.479	-1.450	-1.450	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.481	-20.693			-20.693	-18.739	1.954	1.954	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.510**	**-20.722**			**-20.722**	**-20.218**	**504**	**504**	
11	-	Personalaufwendungen	1.088.818	1.104.089			1.104.089	1.019.564	-84.524	-84.524	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701	35.857			35.857	22.745	-13.112	-13.112	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.329	173			173	468	294	294	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.164	84.565			84.565	68.906	-15.659	-15.659	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.180.012**	**1.224.684**			**1.224.684**	**1.111.683**	**-113.001**	**-113.001**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.127.502**	**1.203.962**			**1.203.962**	**1.091.465**	**-112.497**	**-112.497**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.454	-1.198.336			-1.198.336	-1.094.958	103.378	103.378	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.697	91.537			91.537	92.451	915	915	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**42.745**	**97.162**			**97.162**	**88.958**	**-8.204**	**-8.204**	

Jahresrechnung 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-294	-294	-294	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-294**	**-294**	**-294**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						294	294	294	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**294**	**294**	**294**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	15,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	15,79	16,00		16,00	14,96	-1,04	-1,04
Stellenplan	17,79				15,79	15,79	15,79

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.378	-311.656			-311.656	-177.085	134.570	134.570	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.560	-46.200			-46.200	-36.841	9.359	9.359	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.066	-903.223			-903.223	-1.876.204	-972.981	-972.981	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167.385	-36.900			-36.900	-69.410	-32.510	-32.510	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.294.741**	**-3.322.978**			**-3.322.978**	**-4.451.015**	**-1.128.037**	**-1.128.037**	
11	-	Personalaufwendungen	11.801.702	11.888.844			11.888.844	11.833.535	-55.309	-55.309	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.152	1.334.198			1.334.198	1.696.279	362.081	362.081	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.412	24.418			24.418	54.578	30.160	30.160	
15	-	Transferaufwendungen	27.079	2.500			2.500	8.094	5.594	5.594	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525.186	5.186.261			5.186.261	4.969.935	-216.326	-216.326	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.158.531**	**18.436.221**			**18.436.221**	**18.562.421**	**126.200**	**126.200**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.863.789**	**15.113.243**			**15.113.243**	**14.111.406**	**-1.001.837**	**-1.001.837**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.863.789**	**15.113.243**			**15.113.243**	**14.111.406**	**-1.001.837**	**-1.001.837**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.863.789**	**15.113.243**			**15.113.243**	**14.111.406**	**-1.001.837**	**-1.001.837**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589.315	-8.571.371			-8.571.371	-9.341.624	-770.253	-770.253	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.268	2.057.754			2.057.754	2.265.963	208.209	208.209	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.573.742**	**8.599.626**			**8.599.626**	**7.035.744**	**-1.563.881**	**-1.563.881**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.496					-10.259	-10.259	-10.259	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.496**					**-10.259**	**-10.259**	**-10.259**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262	1.600			1.600	10.259	8.659	8.659	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262**	**1.600**			**1.600**	**10.259**	**8.659**	**8.659**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.234**	**1.600**			**1.600**		**-1.600**	**-1.600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	207,00	198,00		198,00	201,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	185,28	182,12		182,12	179,93	-2,19	-2,19
Stellenplan	203,06				184,34	184,34	184,34

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

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

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.480	-77			-77	-78.505	-78.428	-78.428	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.725	-66.893			-66.893	-65.877	1.016	1.016	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.421**	**-66.970**			**-66.970**	**-164.382**	**-97.412**	**-97.412**	
11	-	Personalaufwendungen	1.352.067	1.078.435			1.078.435	1.346.830	268.395	268.395	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.637	51.168			51.168	38.917	-12.251	-12.251	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.044	487			487	3.100	2.613	2.613	
15	-	Transferaufwendungen	3.000					2.500	2.500	2.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.741	2.554.975			2.554.975	2.514.113	-40.862	-40.862	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.919.489**	**3.685.065**			**3.685.065**	**3.905.461**	**220.396**	**220.396**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.713.068**	**3.618.095**			**3.618.095**	**3.741.079**	**122.984**	**122.984**	

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.713.068**	**3.618.095**			**3.618.095**	**3.741.079**	**122.984**	**122.984**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.713.068**	**3.618.095**			**3.618.095**	**3.741.079**	**122.984**	**122.984**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933.059	-3.719.513			-3.719.513	-3.753.174	-33.662	-33.662	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.149	402.998			402.998	320.085	-82.913	-82.913	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**143.158**	**301.581**			**301.581**	**307.990**	**6.410**	**6.410**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-271	-271	-271	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85**					**-271**	**-271**	**-271**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**1.000**			**1.000**	**271**	**-729**	**-729**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**215**	**1.000**			**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	18,00	18,00		18,00	17,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	16,37	15,52		15,52	15,81	0,29	0,29
Stellenplan	16,86				15,81	15,81	15,81

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1101	Politische Gremien

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.908	-5			-5	-72.026	-72.021	-72.021	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.355	-48.356			-48.356	-45.104	3.253	3.253	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-146					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147.408**	**-48.361**			**-48.361**	**-137.130**	**-88.769**	**-88.769**	
11	-	Personalaufwendungen	329.513	268.920			268.920	321.930	53.011	53.011	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553	10.984			10.984	9.556	-1.428	-1.428	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	629	106			106	485	379	379	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489.346	2.511.145			2.511.145	2.473.556	-37.589	-37.589	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.829.042**	**2.791.154**			**2.791.154**	**2.805.527**	**14.373**	**14.373**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.681.633**	**2.742.793**			**2.742.793**	**2.668.398**	**-74.395**	**-74.395**	

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.681.633**	**2.742.793**			**2.742.793**	**2.668.398**	**-74.395**	**-74.395**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.681.633**	**2.742.793**			**2.742.793**	**2.668.398**	**-74.395**	**-74.395**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671.511	-2.646.635			-2.646.635	-2.540.164	106.471	106.471	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.119	118.434			118.434	80.289	-38.144	-38.144	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**97.241**	**214.591**			**214.591**	**208.523**	**-6.069**	**-6.069**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,80	4,80		4,80	4,60	-0,20	-0,20
Vollzeitkräfte	4,60	4,50		4,50	4,57	0,07	0,07
Stellenplan	4,70				4,40	4,40	4,40

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung

Ziel	Bezeichnung
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572	-72			-72	-6.479	-6.407	-6.407	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.371	-18.537			-18.537	-20.773	-2.237	-2.237	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.013**	**-18.608**			**-18.608**	**-27.252**	**-8.644**	**-8.644**	
11	-	Personalaufwendungen	1.022.554	809.515			809.515	1.024.900	215.385	215.385	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.084	40.184			40.184	29.362	-10.823	-10.823	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.415	381			381	2.615	2.234	2.234	
15	-	Transferaufwendungen	3.000					2.500	2.500	2.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.394	43.830			43.830	40.558	-3.273	-3.273	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.447**	**893.911**			**893.911**	**1.099.934**	**206.023**	**206.023**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.031.435**	**875.303**			**875.303**	**1.072.682**	**197.379**	**197.379**	

Jahresrechnung 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.031.435**	**875.303**			**875.303**	**1.072.682**	**197.379**	**197.379**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.031.435**	**875.303**			**875.303**	**1.072.682**	**197.379**	**197.379**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.549	-1.072.878			-1.072.878	-1.213.010	-140.133	-140.133	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030	284.564			284.564	239.796	-44.768	-44.768	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.916**	**86.989**			**86.989**	**99.467**	**12.478**	**12.478**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-271	-271	-271	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85**					**-271**	**-271**	**-271**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	1.000			1.000	271	-729	-729	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**1.000**			**1.000**	**271**	**-729**	**-729**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**215**	**1.000**			**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,20	13,20		13,20	12,40	-0,80	-0,80
Vollzeitkräfte	11,77	11,02		11,02	11,24	0,22	0,22
Stellenplan	12,16				11,41	11,41	11,41

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

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

Jahresrechnung 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.483	-33			-33	-5.266	-5.234	-5.234	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.022	-11.918			-11.918	-14.289	-2.371	-2.371	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.504**	**-11.951**			**-11.951**	**-19.555**	**-7.605**	**-7.605**	
11	-	Personalaufwendungen	672.657	507.240			507.240	696.006	188.766	188.766	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871	66.184			66.184	57.170	-9.014	-9.014	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	2.284	2.139	2.139	
15	-	Transferaufwendungen	18.950	2.500			2.500	5.594	3.094	3.094	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.010	55.560			55.560	42.824	-12.736	-12.736	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.633**	**631.629**			**631.629**	**803.879**	**172.250**	**172.250**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	

Jahresrechnung 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.521	-689.877			-689.877	-826.773	-136.896	-136.896	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.548	126.133			126.133	109.604	-16.530	-16.530	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.155**	**55.935**			**55.935**	**67.154**	**11.219**	**11.219**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,00	9,00		9,00	10,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	8,61	7,89		7,89	8,61	0,72	0,72
Stellenplan	9,39				8,61	8,61	8,61

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel	Bezeichnung
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	222,00	120,00		120,00	213,00	93,00	93,00

Jahresrechnung 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.483	-33			-33	-5.266	-5.234	-5.234	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.022	-11.918			-11.918	-14.289	-2.371	-2.371	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.504**	**-11.951**			**-11.951**	**-19.555**	**-7.605**	**-7.605**	
11	-	Personalaufwendungen	672.657	507.240			507.240	696.006	188.766	188.766	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.871	66.184			66.184	57.170	-9.014	-9.014	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	145			145	2.284	2.139	2.139	
15	-	Transferaufwendungen	18.950	2.500			2.500	5.594	3.094	3.094	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.010	55.560			55.560	42.824	-12.736	-12.736	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.633**	**631.629**			**631.629**	**803.879**	**172.250**	**172.250**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	

Jahresrechnung 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**746.128**	**619.678**			**619.678**	**784.324**	**164.645**	**164.645**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.521	-689.877			-689.877	-826.773	-136.896	-136.896	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.548	126.133			126.133	109.604	-16.530	-16.530	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.155**	**55.935**			**55.935**	**67.154**	**11.219**	**11.219**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,00	9,00		9,00	10,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	8,61	7,89		7,89	8,61	0,72	0,72
Stellenplan	9,39				8,61	8,61	8,61

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: Frau Schmidt**

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

Jahresrechnung 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-1.843	-1.816	-1.816	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.084	-30.615			-30.615	-36.381	-5.766	-5.766	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-657								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.768**	**-30.642**			**-30.642**	**-38.224**	**-7.582**	**-7.582**	
11	-	Personalaufwendungen	2.328.310	1.761.497			1.761.497	2.156.566	395.069	395.069	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	29.011			29.011	24.442	-4.569	-4.569	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.318	89			89	1.204	1.115	1.115	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378	29.265			29.265	26.264	-3.001	-3.001	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.383.010**	**1.819.862**			**1.819.862**	**2.208.475**	**388.613**	**388.613**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329.319	-1.773.306			-1.773.306	-2.124.620	-351.314	-351.314	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.856	127.867			127.867	128.278	411	411	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**84.780**	**143.781**			**143.781**	**173.910**	**30.129**	**30.129**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368					-615	-615	-615	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368**					**-615**	**-615**	**-615**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	600			600	615	15	15	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368**	**600**			**600**	**615**	**15**	**15**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	28,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	28,21	25,29		25,29	26,71	1,42	1,42
Stellenplan	31,00				28,21	28,21	28,21

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 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27			-27	-1.843	-1.816	-1.816	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.084	-30.615			-30.615	-36.381	-5.766	-5.766	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-657								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.768**	**-30.642**			**-30.642**	**-38.224**	**-7.582**	**-7.582**	
11	-	Personalaufwendungen	2.328.310	1.761.497			1.761.497	2.156.566	395.069	395.069	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	29.011			29.011	24.442	-4.569	-4.569	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.318	89			89	1.204	1.115	1.115	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378	29.265			29.265	26.264	-3.001	-3.001	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.383.010**	**1.819.862**			**1.819.862**	**2.208.475**	**388.613**	**388.613**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	

Jahresrechnung 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.278.242**	**1.789.220**			**1.789.220**	**2.170.252**	**381.031**	**381.031**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329.319	-1.773.306			-1.773.306	-2.124.620	-351.314	-351.314	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.856	127.867			127.867	128.278	411	411	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**84.780**	**143.781**			**143.781**	**173.910**	**30.129**	**30.129**	

Jahresrechnung 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368					-615	-615	-615	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368**					**-615**	**-615**	**-615**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	600			600	615	15	15	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368**	**600**			**600**	**615**	**15**	**15**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,00	26,00		26,00	28,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	28,21	25,29		25,29	26,71	1,42	1,42
Stellenplan	31,00				28,21	28,21	28,21

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

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

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.390	-18.890			-18.890	-47.445	-28.556	-28.556	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.572	-46.200			-46.200	-46.763	-563	-563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.459	-285.000			-285.000	-440.149	-155.149	-155.149	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.263	-36.900			-36.900	-47.965	-11.065	-11.065	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.113.036**	**-2.411.990**			**-2.411.990**	**-2.873.796**	**-461.807**	**-461.807**	
11	-	Personalaufwendungen	6.234.984	7.313.370			7.313.370	6.332.340	-981.030	-981.030	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.650	1.147.224			1.147.224	1.310.897	163.673	163.673	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.251	23.487			23.487	45.563	22.076	22.076	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.553	653.969			653.969	604.112	-49.857	-49.857	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.420.438**	**9.138.050**			**9.138.050**	**8.292.911**	**-845.138**	**-845.138**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.307.402**	**6.726.060**			**6.726.060**	**5.419.115**	**-1.306.945**	**-1.306.945**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.307.402**	**6.726.060**			**6.726.060**	**5.419.115**	**-1.306.945**	**-1.306.945**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.307.402**	**6.726.060**			**6.726.060**	**5.419.115**	**-1.306.945**	**-1.306.945**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.945	-1.216.425			-1.216.425	-1.435.765	-219.340	-219.340	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.478	1.401.236			1.401.236	1.718.782	317.545	317.545	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.744.936**	**6.910.871**			**6.910.871**	**5.702.132**	**-1.208.739**	**-1.208.739**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594					-9.373	-9.373	-9.373	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-594**					**-9.373**	**-9.373**	**-9.373**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594					9.373	9.373	9.373	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594**					**9.373**	**9.373**	**9.373**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	129,00		129,00	127,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	115,55	116,53		116,53	111,98	-4,55	-4,55
Stellenplan	128,93				115,41	115,41	115,41

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Ziel	Bezeichnung
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	60,00	100,00		100,00	73,00	-27,00	-27,00

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885					-1.590	-1.590	-1.590	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-205								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.300**					**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	
11	-	Personalaufwendungen	510.772	545.872			545.872	484.504	-61.367	-61.367	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	15.659			15.659	7.689	-7.971	-7.971	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410	20			20	1.655	1.635	1.635	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.786	176.346			176.346	143.135	-33.211	-33.211	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**670.345**	**737.897**			**737.897**	**636.983**	**-100.914**	**-100.914**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**664.045**	**737.897**			**737.897**	**635.393**	**-102.504**	**-102.504**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**664.045**	**737.897**			**737.897**	**635.393**	**-102.504**	**-102.504**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**664.045**	**737.897**			**737.897**	**635.393**	**-102.504**	**-102.504**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.386	70.401			70.401	76.420	6.019	6.019	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**743.431**	**808.298**			**808.298**	**711.813**	**-96.485**	**-96.485**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.136	-1.136	-1.136	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-1.136**	**-1.136**	**-1.136**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.136	1.136	1.136	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.136**	**1.136**	**1.136**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,24	7,32		7,32	5,24	-2,08	-2,08
Vollzeitkräfte	5,88	6,73		6,73	4,88	-1,85	-1,85
Stellenplan	1,24				1,24	1,24	1,24

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1122	Bürgerbüros

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	13,33	20,00		20,00		-20,00	-20,00
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten					20,00	20,00	20,00

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38					-846	-846	-846	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-513					1.403	1.403	1.403	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-551**					**557**	**557**	**557**	
11	-	Personalaufwendungen	36.154	41.911			41.911	52.687	10.776	10.776	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.824	56.573			56.573	47.790	-8.782	-8.782	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.312	345			345	1.075	730	730	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.209	94.208			94.208	78.987	-15.221	-15.221	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.499**	**193.036**			**193.036**	**180.540**	**-12.496**	**-12.496**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**158.948**	**193.036**			**193.036**	**181.097**	**-11.939**	**-11.939**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**158.948**	**193.036**			**193.036**	**181.097**	**-11.939**	**-11.939**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**158.948**	**193.036**			**193.036**	**181.097**	**-11.939**	**-11.939**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.307	120.590			120.590	130.658	10.068	10.068	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**292.256**	**313.626**			**313.626**	**311.756**	**-1.870**	**-1.870**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,60	0,80		0,80	1,60	0,80	0,80
Vollzeitkräfte	0,60	0,80		0,80	1,60	0,80	0,80
Stellenplan	5,60				5,24	5,24	5,24

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1123	Service-Center

Ziel	Bezeichnung
E0221	Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	84,00	80,00		80,00		-80,00	-80,00
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%					85,58	85,58	85,58

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.642	-14.857			-14.857	-19.062	-4.205	-4.205	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.459	-285.000			-285.000	-440.149	-155.149	-155.149	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.813								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-417.913**	**-299.857**			**-299.857**	**-459.211**	**-159.354**	**-159.354**	
11	-	Personalaufwendungen	1.649.965	1.989.946			1.989.946	1.918.622	-71.325	-71.325	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.723	40.397			40.397	33.029	-7.367	-7.367	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.404	15.505			15.505	20.088	4.582	4.582	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.191	142.537			142.537	139.301	-3.237	-3.237	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.866.283**	**2.188.386**			**2.188.386**	**2.111.040**	**-77.346**	**-77.346**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.448.370**	**1.888.529**			**1.888.529**	**1.651.828**	**-236.700**	**-236.700**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.448.370**	**1.888.529**			**1.888.529**	**1.651.828**	**-236.700**	**-236.700**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.448.370**	**1.888.529**			**1.888.529**	**1.651.828**	**-236.700**	**-236.700**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.945	-1.216.425			-1.216.425	-1.435.765	-219.340	-219.340	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.965	313.804			313.804	363.797	49.994	49.994	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**575.390**	**985.908**			**985.908**	**579.861**	**-406.046**	**-406.046**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-266	-266	-266	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-266**	**-266**	**-266**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						266	266	266	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**266**	**266**	**266**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	42,20	39,60		39,60	45,20	5,60	5,60
Vollzeitkräfte	35,98	35,47		35,47	38,32	2,85	2,85
Stellenplan	44,21				40,73	40,73	40,73

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4					-85	-85	-85	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-982	-2.000			-2.000	-659	1.341	1.341	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-986**	**-2.000**			**-2.000**	**-744**	**1.256**	**1.256**	
11	-	Personalaufwendungen	129.655	137.856			137.856	128.017	-9.839	-9.839	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808	6.557			6.557	6.877	320	320	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49	5			5	79	74	74	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.163	22.453			22.453	19.446	-3.007	-3.007	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.675**	**166.871**			**166.871**	**154.418**	**-12.453**	**-12.453**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**152.689**	**164.871**			**164.871**	**153.674**	**-11.197**	**-11.197**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**152.689**	**164.871**			**164.871**	**153.674**	**-11.197**	**-11.197**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**152.689**	**164.871**			**164.871**	**153.674**	**-11.197**	**-11.197**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.459	15.039			15.039	17.006	1.967	1.967	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**170.149**	**179.910**			**179.910**	**170.680**	**-9.230**	**-9.230**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,06	2,08		2,08	2,06	-0,02	-0,02
Vollzeitkräfte	1,82	1,84		1,84	1,82	-0,02	-0,02
Stellenplan	2,06				1,82	1,82	1,82

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1207	Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.821	-4.032			-4.032	-25.862	-21.830	-21.830	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.609.352	-2.025.000			-2.025.000	-2.291.475	-266.475	-266.475	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.362	-46.200			-46.200	-46.763	-563	-563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.750	-34.900			-34.900	-48.708	-13.808	-13.808	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.687.286**	**-2.110.132**			**-2.110.132**	**-2.412.809**	**-302.676**	**-302.676**	
11	-	Personalaufwendungen	3.908.438	4.597.785			4.597.785	3.748.510	-849.275	-849.275	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.918	1.028.038			1.028.038	1.215.512	187.474	187.474	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.076	7.612			7.612	22.666	15.054	15.054	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.204	218.424			218.424	223.243	4.819	4.819	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.570.636**	**5.851.859**			**5.851.859**	**5.209.931**	**-641.928**	**-641.928**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.883.350**	**3.741.726**			**3.741.726**	**2.797.122**	**-944.604**	**-944.604**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.883.350**	**3.741.726**			**3.741.726**	**2.797.122**	**-944.604**	**-944.604**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.883.350**	**3.741.726**			**3.741.726**	**2.797.122**	**-944.604**	**-944.604**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.360	881.404			881.404	1.130.901	249.497	249.497	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.963.711**	**4.623.130**			**4.623.130**	**3.928.023**	**-695.107**	**-695.107**	

Jahresrechnung 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-594					-7.971	-7.971	-7.971	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-594**					**-7.971**	**-7.971**	**-7.971**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594					7.971	7.971	7.971	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594**					**7.971**	**7.971**	**7.971**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	78,90	79,20		79,20	72,90	-6,30	-6,30
Vollzeitkräfte	71,27	71,69		71,69	65,36	-6,33	-6,33
Stellenplan	75,82				66,38	66,38	66,38

Amt 004 **Rechtsamt** **Leitung: Herr Radtke**

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

Jahresrechnung 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199	-89			-89	-1.534	-1.445	-1.445	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					-77	-77	-77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.011	-490.000			-490.000	-1.293.043	-803.043	-803.043	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117.250					-1.446	-1.446	-1.446	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-731.598**	**-490.089**			**-490.089**	**-1.296.100**	**-806.011**	**-806.011**	
11	-	Personalaufwendungen	907.379	806.235			806.235	849.850	43.615	43.615	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263	22.917			22.917	62.946	40.029	40.029	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.126	210			210	1.306	1.096	1.096	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.265	1.822.570			1.822.570	1.765.170	-57.400	-57.400	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.180.033**	**2.651.932**			**2.651.932**	**2.679.273**	**27.341**	**27.341**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	

Jahresrechnung 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.105.865			-1.105.865	-1.105.840	25	25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.045	101.423			101.423	133.330	31.908	31.908	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**446.046**	**1.157.401**			**1.157.401**	**410.664**	**-746.737**	**-746.737**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,00	12,00		12,00	11,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	11,15	10,26		10,26	10,41	0,15	0,15
Stellenplan	12,00				10,41	10,41	10,41

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1119	Recht

Ziel	Bezeichnung
D0191	Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199	-89			-89	-1.534	-1.445	-1.445	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					-77	-77	-77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.011	-490.000			-490.000	-1.293.043	-803.043	-803.043	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117.250					-1.446	-1.446	-1.446	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-731.598**	**-490.089**			**-490.089**	**-1.296.100**	**-806.011**	**-806.011**	
11	-	Personalaufwendungen	907.379	806.235			806.235	849.850	43.615	43.615	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263	22.917			22.917	62.946	40.029	40.029	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.126	210			210	1.306	1.096	1.096	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.265	1.822.570			1.822.570	1.765.170	-57.400	-57.400	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.180.033**	**2.651.932**			**2.651.932**	**2.679.273**	**27.341**	**27.341**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	

Jahresrechnung 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.448.436**	**2.161.843**			**2.161.843**	**1.383.173**	**-778.670**	**-778.670**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.105.865			-1.105.865	-1.105.840	25	25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.045	101.423			101.423	133.330	31.908	31.908	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**446.046**	**1.157.401**			**1.157.401**	**410.664**	**-746.737**	**-746.737**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,00	12,00		12,00	11,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	11,15	10,26		10,26	10,41	0,15	0,15
Stellenplan	12,00				10,41	10,41	10,41

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1110**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.799	-292.541			-292.541	-42.492	250.049	250.049	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850					10.000	10.000	10.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.766	-18.797			-18.797	-26.466	-7.669	-7.669	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.415**	**-311.338**			**-311.338**	**-58.958**	**252.380**	**252.380**	
11	-	Personalaufwendungen	306.304	422.068			422.068	451.943	29.876	29.876	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.727	17.694			17.694	201.906	184.212	184.212	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.528					1.120	1.120	1.120	
15	-	Transferaufwendungen	5.129								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.240	69.922			69.922	17.451	-52.471	-52.471	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**455.928**	**509.684**			**509.684**	**672.421**	**162.738**	**162.738**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**370.513**	**198.346**			**198.346**	**613.463**	**415.118**	**415.118**	

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**370.513**	**198.346**			**198.346**	**613.463**	**415.118**	**415.118**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**370.513**	**198.346**			**198.346**	**613.463**	**415.118**	**415.118**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.405	-231.079			-231.079	-305.021	-73.942	-73.942	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.560	62.790			62.790	65.452	2.662	2.662	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**124.667**	**30.057**			**30.057**	**373.894**	**343.838**	**343.838**	

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.450								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.450**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.450**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,00	4,00		4,00	8,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	5,39	6,63		6,63	6,41	-0,22	-0,22
Stellenplan	4,88				5,89	5,89	5,89

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01011 (%)	Umsetzungsquote	88,08	100,00		100,00	90,67	-9,33	-9,33

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000					-1.235	-1.235	-1.235	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850					10.000	10.000	10.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.766	-4.497			-4.497	-23.275	-18.778	-18.778	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.616**	**-4.497**			**-4.497**	**-14.510**	**-10.013**	**-10.013**	
11	-	Personalaufwendungen	247.716	168.771			168.771	249.210	80.439	80.439	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620	5.366			5.366	40.524	35.158	35.158	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.506					1.120	1.120	1.120	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.113	30.650			30.650	9.528	-21.122	-21.122	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.955**	**204.787**			**204.787**	**300.382**	**95.595**	**95.595**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**270.340**	**200.290**			**200.290**	**285.872**	**85.582**	**85.582**	

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**270.340**	**200.290**			**200.290**	**285.872**	**85.582**	**85.582**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**270.340**	**200.290**			**200.290**	**285.872**	**85.582**	**85.582**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.623	-231.276			-231.276	-305.377	-74.102	-74.102	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.699	49.737			49.737	44.312	-5.425	-5.425	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.415**	**18.752**			**18.752**	**24.806**	**6.055**	**6.055**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00		4,00	4,00		
Vollzeitkräfte	3,02	2,63		2,63	3,04	0,41	0,41
Stellenplan	2,51				2,52	2,52	2,52

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1136**	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Da es sich um eine befristete Maßnahme handelt, wird auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.799	-292.541			-292.541	-41.257	251.284	251.284	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.300			-14.300	-3.191	11.109	11.109	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.799**	**-306.841**			**-306.841**	**-44.448**	**262.393**	**262.393**	
11	-	Personalaufwendungen	58.588	253.296			253.296	202.733	-50.563	-50.563	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.107	12.328			12.328	161.383	149.055	149.055	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22								
15	-	Transferaufwendungen	5.129								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126	39.272			39.272	7.923	-31.349	-31.349	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.972**	**304.896**			**304.896**	**372.039**	**67.143**	**67.143**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**100.173**	**-1.945**			**-1.945**	**327.591**	**329.536**	**329.536**	

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**100.173**	**-1.945**			**-1.945**	**327.591**	**329.536**	**329.536**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**100.173**	**-1.945**			**-1.945**	**327.591**	**329.536**	**329.536**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.079	13.250			13.250	21.497	8.247	8.247	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**113.252**	**11.305**			**11.305**	**349.088**	**337.783**	**337.783**	

Jahresrechnung 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.450								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.450**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.450**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	3,00				4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	2,37	4,00		4,00	3,37	-0,63	-0,63
Stellenplan	2,37				3,37	3,37	3,37

Geschäftsbereich 1.1	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**Leitung: N.N.**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 103 (Grünflächen und Forsten) wurde dem Geschäftsbereich 1 – „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ (früher Geschäftsbereich 1.2) zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwehr) wurde ebenfalls im Geschäftsbereich 1 - „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ integriert.
- Das Amt 305 (Gesundheitsamt) wurde dem Geschäftsbereich 2.1 – „Soziales, Jugend und Integration“ zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 100.1 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1104 entfällt.

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Ziel	Bezeichnung
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00

Aufgrund der Auflösung des Geschäftsbereichs 1.1 entfielen die Produktgruppe 1104 und damit auch die Kennzahlen zur Zielerreichung.

Jahresrechnung 2013 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-302	-302	-302	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.691	-1.644			-1.644	-3.120	-1.476	-1.476	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.691**	**-1.644**			**-1.644**	**-3.422**	**-1.778**	**-1.778**	
11	-	Personalaufwendungen	541.842					196.389	196.389	196.389	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655	9.006			9.006	8.361	-645	-645	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	24			24	312	288	288	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.786	20.730			20.730	17.887	-2.843	-2.843	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.307**	**29.760**			**29.760**	**222.949**	**193.189**	**193.189**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**538.616**	**28.115**			**28.115**	**219.527**	**191.411**	**191.411**	

Jahresrechnung 2013 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**538.616**	**28.115**			**28.115**	**219.527**	**191.411**	**191.411**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**538.616**	**28.115**			**28.115**	**219.527**	**191.411**	**191.411**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-585.356	-94.898			-94.898	-265.967	-171.069	-171.069	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.047	74.476			74.476	68.092	-6.384	-6.384	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.307**	**7.694**			**7.694**	**21.652**	**13.958**	**13.958**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,00						
Vollzeitkräfte	6,00						
Stellenplan	6,00						

Geschäftsbereich 1 **Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt** **Leitung: Herr Meyer**

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.958.983	-9.887.287			-9.887.287	-10.264.237	-376.950	-376.950	
3	+	Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.137.201	-24.834.889			-24.834.889	-29.001.006	-4.166.116	-4.166.116	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.389.894	-1.279.400			-1.279.400	-1.421.550	-142.150	-142.150	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.678.628	-3.206.351			-3.206.351	-3.561.674	-355.322	-355.322	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.451.819	-114.907			-114.907	-432.790	-317.883	-317.883	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.173.451**	**-39.768.967**			**-39.768.967**	**-45.362.022**	**-5.593.054**	**-5.593.054**	
11	-	Personalaufwendungen	68.255.459	75.435.635			75.435.635	68.723.206	-6.712.428	-6.712.428	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.856.490	34.858.197			34.858.197	33.156.008	-1.702.189	-1.702.189	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.785.337	28.354.515			28.354.515	29.786.373	1.431.858	1.431.858	
15	-	Transferaufwendungen	1.063.848	809.664			809.664	791.884	-17.780	-17.780	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.118.311	15.941.422			15.941.422	16.593.385	651.963	651.963	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.079.444**	**155.399.432**			**155.399.432**	**149.050.855**	**-6.348.577**	**-6.348.577**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**109.905.993**	**115.630.465**			**115.630.465**	**103.688.834**	**-11.941.631**	**-11.941.631**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	18.200			18.200	4.403	-13.797	-13.797	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.263**	**18.200**			**18.200**	**4.403**	**-13.797**	**-13.797**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**109.910.256**	**115.648.665**			**115.648.665**	**103.693.237**	**-11.955.427**	**-11.955.427**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**109.910.256**	**115.648.665**			**115.648.665**	**103.693.237**	**-11.955.427**	**-11.955.427**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.095.551	-3.989.086			-3.989.086	-2.709.320	1.279.766	1.279.766	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.846.440	17.731.911			17.731.911	11.557.478	-6.174.433	-6.174.433	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**124.661.145**	**129.391.490**			**129.391.490**	**112.541.395**	**-16.850.095**	**-16.850.095**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.592.171	-12.797.020			-12.797.020	-18.928.134	-6.131.114	-6.131.114	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.577.509	-2.428.500			-2.428.500	971.308	3.399.808	3.399.808	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280					-8.813	-8.813	-8.813	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.900.598**	**-15.925.520**			**-15.925.520**	**-18.440.273**	**-2.514.753**	**-2.514.753**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.751					34.920	34.920	34.920	
8	-	Baumaßnahmen	11.273.079	26.052.788			26.052.788	15.634.201	-10.418.587	-10.418.587	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.979	4.128.320			4.128.320	3.278.439	-849.881	-849.881	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.855.061**	**30.361.108**			**30.361.108**	**19.174.217**	**-11.186.891**	**-11.186.891**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.045.536**	**14.435.588**			**14.435.588**	**733.944**	**-13.701.644**	**-13.701.644**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	1064,01	1033,67		1033,67	1058,00	24,33	24,33
Vollzeitkräfte	1016,08	980,81		980,81	1012,10	31,29	31,29
Stellenplan	1093,82				1072,30	1072,30	1072,30

Geschäftsbereichsbüro 100 **Geschäftsbereichsbüro des GB 1** **Leitung: Herr Osthoff**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1**	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung *
				1105030	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5114**	**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)****	5114010	Projekt Regionale (ohne Döppersberg) **

* wurde in 2013 der Geschäftsbereichsleitung GB 4 zugeordnet.
** das Produkt entfällt, da die „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-1.033	-979	-979	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.947	-1.051			-1.051	-11.103	-10.052	-10.052	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-126.001**	**-1.106**			**-1.106**	**-12.136**	**-11.031**	**-11.031**	
11	-	Personalaufwendungen	504.707					607.758	607.758	607.758	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.431	32.600			32.600	25.320	-7.280	-7.280	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	421	97			97	198	101	101	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.747	33.883			33.883	36.318	2.435	2.435	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**643.306**	**66.580**			**66.580**	**669.595**	**603.015**	**603.015**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**517.305**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**517.305**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**517.305**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.701	-60.790			-60.790	-648.397	-587.607	-587.607	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.698	244			244	44.022	43.778	43.778	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-26.699**	**4.929**			**4.929**	**53.084**	**48.155**	**48.155**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-401	-401	-401	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-401**	**-401**	**-401**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	52.164					2.978	2.978	2.978	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						401	401	401	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.164**					**3.379**	**3.379**	**3.379**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**52.164**					**2.978**	**2.978**	**2.978**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,00	9,84		9,84	12,00	2,16	2,16
Vollzeitkräfte	10,97	7,22		7,22	9,97	2,75	2,75
Stellenplan	9,76				10,32	10,32	10,32

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Ziel	Bezeichnung
E0051	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/ -Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54			-54	-1.033	-979	-979	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.947	-1.051			-1.051	-11.103	-10.052	-10.052	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.001**	**-1.106**			**-1.106**	**-12.136**	**-11.031**	**-11.031**	
11	-	Personalaufwendungen	504.707					607.758	607.758	607.758	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267	32.600			32.600	25.320	-7.280	-7.280	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	421	97			97	198	101	101	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.747	33.883			33.883	36.318	2.435	2.435	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**591.141**	**66.580**			**66.580**	**669.595**	**603.015**	**603.015**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**565.141**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**565.141**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**565.141**	**65.474**			**65.474**	**657.459**	**591.984**	**591.984**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.701	-60.790			-60.790	-648.397	-587.607	-587.607	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.698	244			244	44.022	43.778	43.778	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.137**	**4.929**			**4.929**	**53.084**	**48.155**	**48.155**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-401	-401	-401	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-401**	**-401**	**-401**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						401	401	401	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**401**	**401**	**401**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,00	9,84		9,84	12,00	2,16	2,16
Vollzeitkräfte	10,97	7,22		7,22	9,97	2,75	2,75
Stellenplan	9,76				10,32	10,32	10,32

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

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

Die Produktgruppe „**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5114** geführt. Die Produktgruppe entfällt, da die Maßnahmen der „Regionale Projekte (ohne Döppersberg)“ abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	-100.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.000**								
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.164								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.164**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-47.836**								

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-47.836**								
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-47.836**								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-47.836**								

Jahresrechnung 2013 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	52.164					2.978	2.978	2.978	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.164**					**2.978**	**2.978**	**2.978**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**52.164**					**2.978**	**2.978**	**2.978**	

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	**Statistik**	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	**Wahlen**	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg**	5110010	Projekt Döppersberg
		5111	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse**	5111010	Projekt Kulturachse Barmen *
		5112	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**	5112010	Projekt "Stadtumbau West"
		5116	**Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt**	5116010	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

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

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.990.917	-134.362			-134.362	-165.308	-30.946	-30.946	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					-277.061	-277.061	-277.061	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-646					-1.526	-1.526	-1.526	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-695.696	-310.000			-310.000	-286.275	23.725	23.725	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-136.171	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.823.559**	**-446.362**			**-446.362**	**-730.170**	**-283.808**	**-283.808**	
11	-	Personalaufwendungen	2.074.013	2.122.784			2.122.784	2.402.876	280.093	280.093	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.168	282.170			282.170	566.536	284.366	284.366	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.150	28.290			28.290	6.806	-21.485	-21.485	
15	-	Transferaufwendungen	554.819	102.069			102.069	387.668	285.599	285.599	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.120	136.175			136.175	78.496	-57.679	-57.679	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.151.270**	**2.671.488**			**2.671.488**	**3.442.382**	**770.894**	**770.894**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.327.710**	**2.225.126**			**2.225.126**	**2.712.212**	**487.086**	**487.086**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.327.710**	**2.225.126**			**2.225.126**	**2.712.212**	**487.086**	**487.086**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.327.710**	**2.225.126**			**2.225.126**	**2.712.212**	**487.086**	**487.086**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.996	-302.736			-302.736	-274.542	28.194	28.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.816	563.056			563.056	378.731	-184.325	-184.325	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.428.530**	**2.485.446**			**2.485.446**	**2.816.401**	**330.955**	**330.955**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.932.613	-7.059.645			-7.059.645	-7.622.017	-562.372	-562.372	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.941.893**	**-7.059.645**			**-7.059.645**	**-7.622.017**	**-562.372**	**-562.372**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	-	Baumaßnahmen	5.863.606	12.786.000			12.786.000	6.035.284	-6.750.716	-6.750.716	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						648	648	648	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.892.646**	**12.786.000**			**12.786.000**	**6.046.659**	**-6.739.341**	**-6.739.341**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**950.754**	**5.726.355**			**5.726.355**	**-1.575.358**	**-7.301.713**	**-7.301.713**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	34,00	33,31		33,31	35,00	1,69	1,69
Vollzeitkräfte	29,72	28,88		28,88	30,22	1,34	1,34
Stellenplan	36,85				36,85	36,85	36,85

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1210	Statistik

Ziel	Bezeichnung
E0371	Schaffung einer bergischen Statistikstelle zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Einheitlichkeit und Serviceorientierung Einhaltung des Projektplans (Meilensteine)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E03711 (%)	Realisierung in 2013 zu 100 %		100,00		100,00		-100,00	-100,00

Das Ziel wurde in 2013 nicht realisiert, da das Projekt „Schaffung einer bergischen Statistikstelle“ zunächst stillgelegt wurde.

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.281	-1.464			-1.464	-1.723	-259	-259	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556					-1.156	-1.156	-1.156	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.992								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-397	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-450.225**	**-3.464**			**-3.464**	**-2.879**	**585**	**585**	
11	-	Personalaufwendungen	92.812	149.733			149.733	240.275	90.542	90.542	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.309	62.929			62.929	2.872	-60.057	-60.057	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.501	1.464			1.464	1.646	182	182	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369	16.435			16.435	4.007	-12.428	-12.428	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.991**	**230.561**			**230.561**	**248.800**	**18.239**	**18.239**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-230.235**	**227.097**			**227.097**	**245.920**	**18.824**	**18.824**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-230.235**	**227.097**			**227.097**	**245.920**	**18.824**	**18.824**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-230.235**	**227.097**			**227.097**	**245.920**	**18.824**	**18.824**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.996	-302.736			-302.736	-274.542	28.194	28.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.622	182.000			182.000	52.174	-129.826	-129.826	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-483.609**	**106.361**			**106.361**	**23.552**	**-82.809**	**-82.809**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	8,31	7,31		7,31	8,03	0,72	0,72
Vollzeitkräfte	7,55	7,18		7,18	7,29	0,11	0,11
Stellenplan	4,21				4,21	4,21	4,21

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1211**	**Wahlen**

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

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.887	-3.416			-3.416	-4.021	-605	-605	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					-370	-370	-370	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.525	-310.000			-310.000	-268.270	41.730	41.730	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-251.563**	**-313.416**			**-313.416**	**-272.661**	**40.755**	**40.755**	
11	-	Personalaufwendungen	216.560	326.037			326.037	560.641	234.604	234.604	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.109	142.096			142.096	81.005	-61.091	-61.091	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.257	3.416			3.416	3.842	425	425	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.055	23.280			23.280	9.692	-13.588	-13.588	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.982**	**494.829**			**494.829**	**655.179**	**160.350**	**160.350**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**48.419**	**181.413**			**181.413**	**382.518**	**201.105**	**201.105**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**48.419**	**181.413**			**181.413**	**382.518**	**201.105**	**201.105**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**48.419**	**181.413**			**181.413**	**382.518**	**201.105**	**201.105**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.655	31.735			31.735	103.913	72.179	72.179	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**99.074**	**213.147**			**213.147**	**486.431**	**273.284**	**273.284**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,70				2,65	2,65	2,65
Vollzeitkräfte	2,50				2,40	2,40	2,40
Stellenplan	1,45				1,45	1,45	1,45

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.743	-25			-25	-25.187	-25.162	-25.162	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					-518	-518	-518	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-414.107**	**-25**			**-25**	**-25.705**	**-25.680**	**-25.680**	
11	-	Personalaufwendungen	1.764.641	1.647.014			1.647.014	1.601.961	-45.053	-45.053	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.444	51.145			51.145	44.642	-6.503	-6.503	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.392	23.410			23.410	1.318	-22.092	-22.092	
15	-	Transferaufwendungen	264.563					23.470	23.470	23.470	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.316	94.479			94.479	62.816	-31.663	-31.663	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.133.356**	**1.816.048**			**1.816.048**	**1.734.206**	**-81.842**	**-81.842**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.719.249**	**1.816.022**			**1.816.022**	**1.708.501**	**-107.522**	**-107.522**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.719.249**	**1.816.022**			**1.816.022**	**1.708.501**	**-107.522**	**-107.522**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.719.249**	**1.816.022**			**1.816.022**	**1.708.501**	**-107.522**	**-107.522**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.539	349.321			349.321	222.643	-126.678	-126.678	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.022.788**	**2.165.343**			**2.165.343**	**1.931.144**	**-234.199**	**-234.199**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-24.648	-24.648	-24.648	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-24.648**	**-24.648**	**-24.648**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						648	648	648	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**648**	**648**	**648**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	22,99	20,00		20,00	24,32	4,32	4,32
Vollzeitkräfte	19,67	14,47		14,47	20,53	6,06	6,06
Stellenplan	31,19				31,19	31,19	31,19

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg

Ziel	Bezeichnung
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.187								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.187**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**544.187**								

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**544.187**								
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**544.187**								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**544.187**								

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.600.195	-7.033.645			-7.033.645	-6.730.695	302.950	302.950	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.475**	**-7.033.645**			**-7.033.645**	**-6.730.695**	**302.950**	**302.950**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.040					10.727	10.727	10.727	
8	-	Baumaßnahmen	5.177.219	12.760.000			12.760.000	5.894.981	-6.865.019	-6.865.019	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.206.259**	**12.760.000**			**12.760.000**	**5.905.708**	**-6.854.292**	**-6.854.292**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**596.784**	**5.726.355**			**5.726.355**	**-824.987**	**-6.551.342**	**-6.551.342**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-4.587.773	-7.033.645			-7.033.645	-6.698.528	335.117	335.117	
	Kostenerst. U/B/S	-12.422								
	Kostenerst.so.öff.SR						-32.167	-32.167	-32.167	
	Rückz.Überzahlungen	-9.280								
	Erwerb Grundstk/Geb.	29.040					10.727	10.727	10.727	
	Tiefbaumaßnahmen	5.177.219	12.760.000			12.760.000	5.894.981	-6.865.019	-6.865.019	
Gesamtergebnis		**596.784**	**5.726.355**			**5.726.355**	**-824.987**	**-6.551.342**	**-6.551.342**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00		-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte		3,87		3,87		-3,87	-3,87
Stellenplan							

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse

Ziel	Bezeichnung
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	2.380								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.380**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.380**								

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.380**								
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.380**								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.380**								

Produktgruppenziele

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

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.007	-129.456			-129.456	-134.376	-4.920	-4.920	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-18.005	-18.005	-18.005	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-135.658								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.707.664**	**-129.456**			**-129.456**	**-152.381**	**-22.925**	**-22.925**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.305	26.000			26.000	174.122	148.122	148.122	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	287.876	102.069			102.069	364.198	262.129	262.129	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.193	1.981			1.981	1.981	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**951.374**	**130.050**			**130.050**	**540.302**	**410.252**	**410.252**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-756.290**	**594**			**594**	**387.921**	**387.327**	**387.327**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-756.290**	**594**			**594**	**387.921**	**387.327**	**387.327**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-756.290**	**594**			**594**	**387.921**	**387.327**	**387.327**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-756.290**	**594**			**594**	**387.921**	**387.327**	**387.327**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-332.418	-26.000			-26.000	-866.674	-840.674	-840.674	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-332.418**	**-26.000**			**-26.000**	**-866.674**	**-840.674**	**-840.674**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	686.388	26.000			26.000	140.303	114.303	114.303	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**686.388**	**26.000**			**26.000**	**140.303**	**114.303**	**114.303**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**353.970**					**-726.371**	**-726.371**	**-726.371**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter		1,00		1,00		-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte		3,36		3,36		-3,36	-3,36
Stellenplan							

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

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-276.543	-276.543	-276.543	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-276.543**	**-276.543**	**-276.543**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						263.896	263.896	263.896	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**263.896**	**263.896**	**263.896**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**-12.648**	**-12.648**	**-12.648**	

Jahresrechnung 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**-12.648**	**-12.648**	**-12.648**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**-12.648**	**-12.648**	**-12.648**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**-12.648**	**-12.648**	**-12.648**	

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.043	-105.054			-105.054	-203.639	-98.584	-98.584	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.669	-655.000			-655.000	-555.028	99.972	99.972	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.704	-470.000			-470.000	-986.074	-516.074	-516.074	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.364	-500			-500		500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.003.780**	**-1.230.554**			**-1.230.554**	**-1.744.741**	**-514.187**	**-514.187**	
11	-	Personalaufwendungen	7.746.326	6.673.659			6.673.659	7.302.970	629.310	629.310	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.662	803.971			803.971	735.072	-68.899	-68.899	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.654	138.140			138.140	198.257	60.117	60.117	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.880	368.620			368.620	352.437	-16.183	-16.183	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.037.522**	**7.984.390**			**7.984.390**	**8.588.737**	**604.346**	**604.346**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.559	958.983			958.983	1.082.985	124.002	124.002	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.430.319**	**5.389.967**			**5.389.967**	**7.485.568**	**2.095.600**	**2.095.600**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.228**					**-92.119**	**-92.119**	**-92.119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.182**	**102.500**			**102.500**	**92.993**	**-9.507**	**-9.507**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**42.954**	**102.500**			**102.500**	**874**	**-101.626**	**-101.626**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	118,00	112,00		112,00	119,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	108,05	101,66		101,66	107,27	5,61	5,61
Stellenplan	125,45				114,95	114,95	114,95

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.043	-105.054			-105.054	-203.639	-98.584	-98.584	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.669	-655.000			-655.000	-555.028	99.972	99.972	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.704	-470.000			-470.000	-986.074	-516.074	-516.074	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.364	-500			-500		500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.003.780**	**-1.230.554**			**-1.230.554**	**-1.744.741**	**-514.187**	**-514.187**	
11	-	Personalaufwendungen	7.746.326	6.673.659			6.673.659	7.302.970	629.310	629.310	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.662	803.971			803.971	735.072	-68.899	-68.899	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.654	138.140			138.140	198.257	60.117	60.117	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.880	368.620			368.620	352.437	-16.183	-16.183	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.037.522**	**7.984.390**			**7.984.390**	**8.588.737**	**604.346**	**604.346**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	

Jahresrechnung 2013 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.033.742**	**6.753.836**			**6.753.836**	**6.843.995**	**90.159**	**90.159**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.981	-2.322.852			-2.322.852	-441.413	1.881.439	1.881.439	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.559	958.983			958.983	1.082.985	124.002	124.002	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.430.319**	**5.389.967**			**5.389.967**	**7.485.568**	**2.095.600**	**2.095.600**	

Jahresrechnung 2013 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.228					-92.119	-92.119	-92.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.228**					**-92.119**	**-92.119**	**-92.119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.182	102.500			102.500	92.993	-9.507	-9.507	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.182**	**102.500**			**102.500**	**92.993**	**-9.507**	**-9.507**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**42.954**	**102.500**			**102.500**	**874**	**-101.626**	**-101.626**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	118,00	112,00		112,00	119,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	108,05	101,66		101,66	107,27	5,61	5,61
Stellenplan	125,45				114,95	114,95	114,95

Ressort 103 **Grünflächen und Forsten** **Leitung: Frau Berendes**

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 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.922	-201.973			-201.973	-640.971	-438.997	-438.997	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.095	-236.800			-236.800	-290.897	-54.097	-54.097	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669.680	-652.150			-652.150	-694.462	-42.312	-42.312	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.044.374	-997.250			-997.250	-218.730	778.520	778.520	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.802	-600			-600	-29.786	-29.186	-29.186	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.348.874**	**-2.088.773**			**-2.088.773**	**-1.874.846**	**213.928**	**213.928**	
11	-	Personalaufwendungen	8.216.161	8.207.169			8.207.169	8.060.752	-146.417	-146.417	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.303	3.356.822			3.356.822	3.208.772	-148.049	-148.049	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.789	277.553			277.553	452.299	174.745	174.745	
15	-	Transferaufwendungen	17.291	23.000			23.000	17.267	-5.734	-5.734	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.578	594.622			594.622	548.457	-46.165	-46.165	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.399.122**	**12.459.166**			**12.459.166**	**12.287.547**	**-171.619**	**-171.619**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.050.248**	**10.370.392**			**10.370.392**	**10.412.701**	**42.309**	**42.309**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.050.248**	**10.370.392**			**10.370.392**	**10.412.701**	**42.309**	**42.309**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.050.248**	**10.370.392**			**10.370.392**	**10.412.701**	**42.309**	**42.309**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.045	-650.000			-650.000	-343.022	306.978	306.978	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.401	1.229.823			1.229.823	1.081.385	-148.438	-148.438	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.806.604**	**10.950.215**			**10.950.215**	**11.151.064**	**200.849**	**200.849**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228.851					-801.005	-801.005	-801.005	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-16.897	-2.500			-2.500	-38.678	-36.178	-36.178	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-245.748**	**-2.500**			**-2.500**	**-839.682**	**-837.182**	**-837.182**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	109.347	290.000			290.000	322.239	32.239	32.239	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.533	329.800			329.800	430.411	100.611	100.611	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.880**	**619.800**			**619.800**	**752.650**	**132.850**	**132.850**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**14.132**	**617.300**			**617.300**	**-87.032**	**-704.332**	**-704.332**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	160,00	156,01		156,01	156,00	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte	153,62	146,36		146,36	150,61	4,25	4,25
Stellenplan	161,00				153,80	153,80	153,80

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,51	10,35		10,35	9,36	-0,99	-0,99

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.616	-50.905			-50.905	-443.211	-392.306	-392.306	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.206	-5.150			-5.150	-8.273	-3.123	-3.123	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.226	-383.650			-383.650	-392.916	-9.266	-9.266	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.036.740	-971.450			-971.450	-194.397	777.053	777.053	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.211	-550			-550	-24.886	-24.336	-24.336	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.595.999**	**-1.411.705**			**-1.411.705**	**-1.063.683**	**348.022**	**348.022**	
11	-	Personalaufwendungen	6.535.204	6.527.133			6.527.133	6.374.599	-152.534	-152.534	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.430	2.904.948			2.904.948	2.763.485	-141.463	-141.463	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.941	171.939			171.939	307.105	135.166	135.166	
15	-	Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.728	475.754			475.754	446.689	-29.065	-29.065	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.953.345**	**10.079.774**			**10.079.774**	**9.891.896**	**-187.878**	**-187.878**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.357.346**	**8.668.070**			**8.668.070**	**8.828.214**	**160.144**	**160.144**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.357.346**	**8.668.070**			**8.668.070**	**8.828.214**	**160.144**	**160.144**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.357.346**	**8.668.070**			**8.668.070**	**8.828.214**	**160.144**	**160.144**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-391.721	-588.000			-588.000	-319.324	268.676	268.676	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.437	995.428			995.428	875.010	-120.418	-120.418	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.925.063**	**9.075.498**			**9.075.498**	**9.383.900**	**308.402**	**308.402**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189.106					-584.287	-584.287	-584.287	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-15.826					-38.187	-38.187	-38.187	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.932**					**-622.474**	**-622.474**	**-622.474**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	79.125	250.000			250.000	178.172	-71.828	-71.828	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.381	276.000			276.000	364.689	88.689	88.689	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.507**	**526.000**			**526.000**	**542.861**	**16.861**	**16.861**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.575**	**526.000**			**526.000**	**-79.613**	**-605.613**	**-605.613**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	128,63	126,92		126,92	123,66	-3,26	-3,26
Vollzeitkräfte	122,59	117,65		117,65	118,53	0,88	0,88
Stellenplan	128,86				120,96	120,96	120,96

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	117,01	170,00		170,00	113,00	-57,00	-57,00

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.771	-47.699			-47.699	-88.517	-40.818	-40.818	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.036	-50			-50	-41.591	-41.541	-41.541	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261.115	-250.000			-250.000	-300.431	-50.431	-50.431	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.634	-25.800			-25.800	-24.333	1.467	1.467	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.711	-50			-50	-4.405	-4.355	-4.355	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-340.267**	**-323.599**			**-323.599**	**-459.277**	**-135.678**	**-135.678**	
11	-	Personalaufwendungen	1.442.366	1.429.744			1.429.744	1.446.339	16.596	16.596	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.811	281.347			281.347	272.195	-9.152	-9.152	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.536	87.336			87.336	122.960	35.624	35.624	
15	-	Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.237	101.367			101.367	87.595	-13.772	-13.772	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.002.199**	**1.922.794**			**1.922.794**	**1.946.337**	**23.543**	**23.543**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.661.932**	**1.599.195**			**1.599.195**	**1.487.060**	**-112.134**	**-112.134**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.661.932**	**1.599.195**			**1.599.195**	**1.487.060**	**-112.134**	**-112.134**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.661.932**	**1.599.195**			**1.599.195**	**1.487.060**	**-112.134**	**-112.134**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.330	-50.000			-50.000	-17.181	32.819	32.819	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.408	193.029			193.029	170.375	-22.654	-22.654	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.820.011**	**1.742.224**			**1.742.224**	**1.640.254**	**-101.970**	**-101.970**	

Jahresrechnung 2013 — **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.085					-103.480	-103.480	-103.480	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.071	-2.500			-2.500	-491	2.010	2.010	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.156**	**-2.500**			**-2.500**	**-103.971**	**-101.471**	**-101.471**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	30.222	40.000			40.000	31.171	-8.829	-8.829	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.492	50.000			50.000	65.380	15.380	15.380	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.714**	**90.000**			**90.000**	**96.552**	**6.552**	**6.552**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**558**	**87.500**			**87.500**	**-7.419**	**-94.919**	**-94.919**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	26,47	24,48		24,48	27,66	3,18	3,18
Vollzeitkräfte	26,30	24,29		24,29	27,49	3,20	3,20
Stellenplan	26,38				27,28	27,28	27,28

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5506	Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	88,53	85,00		85,00	99,51	14,51	14,51

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.535	-103.370			-103.370	-109.242	-5.872	-5.872	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.854	-231.600			-231.600	-241.034	-9.434	-9.434	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.339	-18.500			-18.500	-1.115	17.385	17.385	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-880					-495	-495	-495	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-412.608**	**-353.470**			**-353.470**	**-351.886**	**1.584**	**1.584**	
11	-	Personalaufwendungen	238.590	250.292			250.292	239.813	-10.479	-10.479	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.062	170.526			170.526	173.092	2.566	2.566	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.312	18.278			18.278	22.234	3.955	3.955	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.614	17.502			17.502	14.174	-3.328	-3.328	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.578**	**456.598**			**456.598**	**449.313**	**-7.285**	**-7.285**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.970**	**103.128**			**103.128**	**97.427**	**-5.701**	**-5.701**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.970**	**103.128**			**103.128**	**97.427**	**-5.701**	**-5.701**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.970**	**103.128**			**103.128**	**97.427**	**-5.701**	**-5.701**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.994	-12.000			-12.000	-6.517	5.483	5.483	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.555	41.366			41.366	36.000	-5.366	-5.366	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**61.531**	**132.494**			**132.494**	**126.910**	**-5.584**	**-5.584**	

Jahresrechnung 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.660					-113.237	-113.237	-113.237	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.660**					**-113.237**	**-113.237**	**-113.237**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen						112.896	112.896	112.896	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.660	3.800			3.800	342	-3.458	-3.458	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.660**	**3.800**			**3.800**	**113.237**	**109.437**	**109.437**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**3.800**			**3.800**		**-3.800**	**-3.800**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Kolumbarium Ronsdorf	Allg.Invest.pauschal						-112.896	-112.896	-112.896	
	Hochbaumaßnahmen						112.896	112.896	112.896	
Gesamtergebnis										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,90	4,61		4,61	4,68	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	4,73	4,42		4,42	4,59	0,17	0,17
Stellenplan	5,76				5,56	5,56	5,56

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.040.096	-8.165.517			-8.165.517	-8.043.433	122.084	122.084	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.716.722	-6.840.939			-6.840.939	-6.722.350	118.590	118.590	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.769	-49.600			-49.600	-86.122	-36.522	-36.522	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.479	-554.000			-554.000	-772.585	-218.585	-218.585	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-279.660	-10.913			-10.913	-29.699	-18.787	-18.787	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-518.330	-420.582			-420.582	-502.759	-82.177	-82.177	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.167.056**	**-16.041.551**			**-16.041.551**	**-16.156.948**	**-115.397**	**-115.397**	
11	-	Personalaufwendungen	10.525.131	9.916.321			9.916.321	10.746.390	830.069	830.069	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.139.963	25.488.567			25.488.567	24.785.232	-703.335	-703.335	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.221.332	26.451.644			26.451.644	26.965.507	513.864	513.864	
15	-	Transferaufwendungen	104.603	10.000			10.000	10.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166.701	2.506.165			2.506.165	2.423.905	-82.260	-82.260	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.157.730**	**64.372.697**			**64.372.697**	**64.931.035**	**558.338**	**558.338**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**53.990.674**	**48.331.146**			**48.331.146**	**48.774.087**	**442.942**	**442.942**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.263**	**3.100**			**3.100**	**161**	**-2.939**	**-2.939**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**53.994.937**	**48.334.246**			**48.334.246**	**48.774.248**	**440.003**	**440.003**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**53.994.937**	**48.334.246**			**48.334.246**	**48.774.248**	**440.003**	**440.003**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510.801	8.529.651			8.529.651	3.179.339	-5.350.312	-5.350.312	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.505.738**	**56.861.897**			**56.861.897**	**51.953.587**	**-4.908.310**	**-4.908.310**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.159.911	-5.258.500			-5.258.500	-8.809.489	-3.550.989	-3.550.989	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.607	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.407.155**	**-8.358.500**			**-8.358.500**	**-8.267.350**	**91.150**	**91.150**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	-	Baumaßnahmen	5.247.962	12.976.788			12.976.788	9.273.700	-3.703.088	-3.703.088	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.982	312.070			312.070	270.432	-41.638	-41.638	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.580.907**	**13.468.858**			**13.468.858**	**9.794.982**	**-3.673.876**	**-3.673.876**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.826.248**	**5.110.358**			**5.110.358**	**1.527.632**	**-3.582.726**	**-3.582.726**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	176,00	165,00		165,00	173,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	171,07	159,38		159,38	168,67	9,29	9,29
Stellenplan	187,60				187,60	187,60	187,60

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toillettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307	-73			-73	-512	-439	-439	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.182	-10.000			-10.000	-4.526	5.474	5.474	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.922	-16.000			-16.000	-14.974	1.026	1.026	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.551	-39			-39	-1.738	-1.699	-1.699	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.977**	**-26.112**			**-26.112**	**-21.750**	**4.363**	**4.363**	
11	-	Personalaufwendungen	52.101	23.712			23.712	52.123	28.411	28.411	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.453	369.218			369.218	364.116	-5.102	-5.102	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.427	7.076			7.076	7.644	569	569	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032	33.948			33.948	34.179	231	231	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.014**	**433.954**			**433.954**	**458.062**	**24.108**	**24.108**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**428.036**	**407.842**			**407.842**	**436.313**	**28.471**	**28.471**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**428.036**	**407.842**			**407.842**	**436.313**	**28.471**	**28.471**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**428.036**	**407.842**			**407.842**	**436.313**	**28.471**	**28.471**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.112	22.866			22.866	26.692	3.825	3.825	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**456.148**	**430.708**			**430.708**	**463.004**	**32.297**	**32.297**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,95	0,44		0,44	0,65	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	0,96	0,44		0,44	0,65	0,21	0,21
Stellenplan	1,05				0,72	0,72	0,72

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	9.710,00	8.000,00		8.000,00	10.180,00	2.180,00	2.180,00

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.969	-9.029			-9.029	-15.921	-6.893	-6.893	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.994.879	-2.020.550			-2.020.550	-2.023.233	-2.683	-2.683	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.653	-7.650			-7.650	-3.386	4.264	4.264	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.478	-1.835			-1.835	-725	1.109	1.109	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.020.980**	**-2.039.063**			**-2.039.063**	**-2.043.266**	**-4.202**	**-4.202**	
11	-	Personalaufwendungen	1.730.693	1.875.187			1.875.187	1.747.409	-127.778	-127.778	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758	35.492			35.492	21.191	-14.301	-14.301	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.838	16.300			16.300	22.649	6.349	6.349	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.792	52.289			52.289	53.366	1.077	1.077	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.844.081**	**1.979.268**			**1.979.268**	**1.844.615**	**-134.652**	**-134.652**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-176.899**	**-59.796**			**-59.796**	**-198.650**	**-138.855**	**-138.855**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-176.899**	**-59.796**			**-59.796**	**-198.650**	**-138.855**	**-138.855**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-176.899**	**-59.796**			**-59.796**	**-198.650**	**-138.855**	**-138.855**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.409	486.115			486.115	322.672	-163.442	-163.442	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**151.509**	**426.319**			**426.319**	**124.022**	**-302.297**	**-302.297**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-745					-119	-119	-119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-745**					**-119**	**-119**	**-119**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543					119	119	119	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.543**					**119**	**119**	**119**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**798**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	29,02	28,33		28,33	27,05	-1,28	-1,28
Vollzeitkräfte	27,77	26,40		26,40	25,88	-0,52	-0,52
Stellenplan	29,51				28,27	28,27	28,27

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung

Ziel	Bezeichnung
E1221	Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.046,00	988,00		988,00	918,00	-70,00	-70,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.322,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	185,00	190,00		190,00	194,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.469	-72.586			-72.586	-76.005	-3.419	-3.419	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-150	-150	-150	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-304					-341	-341	-341	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-283	-644			-644	-242	402	402	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.056**	**-73.230**			**-73.230**	**-76.737**	**-3.507**	**-3.507**	
11	-	Personalaufwendungen	565.720	378.900			378.900	647.762	268.862	268.862	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493	85.979			85.979	19.718	-66.260	-66.260	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.259	4.684			4.684	8.625	3.941	3.941	
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.834	48.380			48.380	30.018	-18.362	-18.362	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**654.307**	**527.943**			**527.943**	**716.123**	**188.180**	**188.180**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**578.251**	**454.713**			**454.713**	**639.386**	**184.673**	**184.673**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**578.251**	**454.713**			**454.713**	**639.386**	**184.673**	**184.673**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**578.251**	**454.713**			**454.713**	**639.386**	**184.673**	**184.673**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.630	133.147			133.147	115.874	-17.274	-17.274	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**686.881**	**587.860**			**587.860**	**755.260**	**167.399**	**167.399**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-239					-99	-99	-99	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239**					**-99**	**-99**	**-99**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5					333	333	333	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5**					**333**	**333**	**333**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-234**					**234**	**234**	**234**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,90	8,49		8,49	12,62	4,13	4,13
Vollzeitkräfte	9,53	6,88		6,88	11,13	4,25	4,25
Stellenplan	10,43				12,16	12,16	12,16

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,17	0,17		0,17	0,17	0,00	0,00
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,31	0,32		0,32	0,37	0,05	0,05
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	4,92	3,00		3,00	3,58	0,58	0,58

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.215.956	-7.513.379			-7.513.379	-7.225.522	287.857	287.857	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.935.631	-3.992.094			-3.992.094	-3.918.939	73.155	73.155	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.541	-32.800			-32.800	-71.148	-38.348	-38.348	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.675	-296.950			-296.950	-363.859	-66.909	-66.909	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-264.776	-3.213			-3.213	-17.361	-14.148	-14.148	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-326.140	-232.675			-232.675	-337.223	-104.548	-104.548	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.843.718**	**-12.071.110**			**-12.071.110**	**-11.934.053**	**137.058**	**137.058**	
11	-	Personalaufwendungen	5.852.764	5.709.297			5.709.297	6.038.389	329.092	329.092	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259.181	19.789.002			19.789.002	19.039.334	-749.668	-749.668	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.504.645	24.221.565			24.221.565	24.504.135	282.570	282.570	
15	-	Transferaufwendungen	6.537								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907.582	2.283.271			2.283.271	2.185.675	-97.596	-97.596	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.530.708**	**52.003.135**			**52.003.135**	**51.767.533**	**-235.601**	**-235.601**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.686.990**	**39.932.024**			**39.932.024**	**39.833.481**	**-98.544**	**-98.544**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263	3.100			3.100	161	-2.939	-2.939	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.263**	**3.100**			**3.100**	**161**	**-2.939**	**-2.939**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**44.691.253**	**39.935.124**			**39.935.124**	**39.833.642**	**-101.483**	**-101.483**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.691.253**	**39.935.124**			**39.935.124**	**39.833.642**	**-101.483**	**-101.483**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.327.612	7.052.655			7.052.655	2.023.992	-5.028.663	-5.028.663	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**52.018.865**	**46.985.779**			**46.985.779**	**41.857.634**	**-5.128.145**	**-5.128.145**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.310.479	-4.821.000			-4.821.000	-8.005.185	-3.184.185	-3.184.185	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.525.067	-2.400.000			-2.400.000	1.025.585	3.425.585	3.425.585	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-721.638	-700.000			-700.000	-474.634	225.366	225.366	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-8.813	-8.813	-8.813	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.557.183**	**-7.921.000**			**-7.921.000**	**-7.463.047**	**457.953**	**457.953**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.711					24.193	24.193	24.193	
8	-	Baumaßnahmen	4.162.899	11.794.788			11.794.788	8.350.991	-3.443.797	-3.443.797	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.831	276.920			276.920	105.723	-171.197	-171.197	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	142.252	180.000			180.000	226.657	46.657	46.657	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.476.693**	**12.251.708**			**12.251.708**	**8.707.564**	**-3.544.144**	**-3.544.144**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.080.490**	**4.330.708**			**4.330.708**	**1.244.517**	**-3.086.191**	**-3.086.191**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal	-3.632								
	Inv.zuw. verb. U/B/S						-9.520	-9.520	-9.520	
	Tiefbaumaßnahmen						3.632	3.632	3.632	
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000	189.584	-210.416	-210.416	
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Brücke Schönebecker Str.	Kostenerst. priv.U.						-200.000	-200.000	-200.000	
	Tiefbaumaßnahmen						223.776	223.776	223.776	
Brücke Brändströmstr.	Allg.Invest.pauschal	-577.364								
	Tiefbaumaßnahmen	577.364	750.000			750.000	762.260	12.260	12.260	
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal	-1.981								
	Tiefbaumaßnahmen	1.981	800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Brücke Höfen, 2. Bau-abschnitt	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Stützm. Pfalzgrafenstr	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Stützm. Fr.-Ebert-Str	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Heinrich-Böll-Str.	Allg.Invest.pauschal	-3.852								
	Veräuß Grundst.+Geb.		-600.000			-600.000		600.000	600.000	
	Tiefbaumaßnahmen	686					3.166	3.166	3.166	
	Sonst. Baumaßnahmen						47.928	47.928	47.928	
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen		460.000			460.000		-460.000	-460.000	
Sonnborner Ufer	Allg.Invest.pauschal						-146.924	-146.924	-146.924	
	Tiefbaumaßnahmen						146.579	146.579	146.579	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land		-2.205.000			-2.205.000		2.205.000	2.205.000	
	Inv.zuw. priv. U.	-52.313								
	Inv.zuw. übr. B.		-552.000			-552.000		552.000	552.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	-951.266								
	Tiefbaumaßnahmen	45.249								
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Bund						-951.565	-951.565	-951.565	
	Inv.zuw. Land	-1.029.761	-1.611.000			-1.611.000	-915.265	695.735	695.735	
	Inv.zuw. priv. U.	52.313								
	Inv.zuw. übr. B.		-403.000			-403.000	-2.072	400.928	400.928	
	Erwerb Grundstk/Geb.	985.414								
	Tiefbaumaßnahmen	177.046	2.014.000			2.014.000	2.446.849	432.849	432.849	
Nordbahntr Beleucht.	Inv.zuw. Bund	-415.510					-1.393.414	-1.393.414	-1.393.414	
	Sonst. Baumaßnahmen	218.518					1.596.787	1.596.787	1.596.787	
Nordbahntrasse Sonst	Inv.zuw. Land	-22.855								
	Tiefbaumaßnahmen	74.063								
NBT Innenber. FB I	Inv.zuw. Land	-626.426					-892.986	-892.986	-892.986	
	Inv.zuw. übr. B.						-24.698	-24.698	-24.698	
	Tiefbaumaßnahmen	1.039.359	689.250			689.250	253.495	-435.755	-435.755	
NBT Innenber. FB II	Inv.zuw. übr. B.						-927	-927	-927	
	Tiefbaumaßnahmen		689.250			689.250	21.040	-668.210	-668.210	
NBT Innenber. FB III	Inv.zuw. Land	-697.165					-1.811.110	-1.811.110	-1.811.110	
	Inv.zuw. übr. B.						-42.785	-42.785	-42.785	
	Tiefbaumaßnahmen	95.242	1.378.500			1.378.500	826.783	-551.717	-551.717	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	18.926	750.000			750.000	24.304	-725.696	-725.696	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	100.662	224.721			224.721	258.705	33.984	33.984	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-1.518.543	-1.800.000			-1.800.000	1.032.156	2.832.156	2.832.156	
	Erwerb Grundstk/Geb.	563					24.193	24.193	24.193	
	Sonst. Baumaßnahmen	60.352	825.667			825.667	52	-825.615	-825.615	
Gesamtergebnis		**-2.452.930**	**3.375.388**			**3.375.388**	**1.470.022**	**-1.905.366**	**-1.905.366**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	97,45	93,16		93,16	100,54	7,38	7,38
Vollzeitkräfte	95,12	91,14		91,14	98,80	7,66	7,66
Stellenplan	108,23				112,50	112,50	112,50

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	11,52	7,81		7,81	14,84	7,03	7,03
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	7,00	3,00		3,00	6,83	3,83	3,83

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733.395	-570.450			-570.450	-725.473	-155.023	-155.023	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783.029	-818.296			-818.296	-775.501	42.795	42.795	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-800			-800		800	800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.805	-257.050			-257.050	-408.726	-151.676	-151.676	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.910	-50			-50	-8.612	-8.562	-8.562	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-188.878	-185.389			-185.389	-162.831	22.558	22.558	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.206.324**	**-1.832.035**			**-1.832.035**	**-2.081.142**	**-249.107**	**-249.107**	
11	-	Personalaufwendungen	2.323.853	1.929.224			1.929.224	2.260.707	331.483	331.483	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.078	5.208.877			5.208.877	5.340.873	131.996	131.996	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.678.163	2.202.019			2.202.019	2.422.454	220.435	220.435	
15	-	Transferaufwendungen	88.066								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.461	88.277			88.277	120.667	32.390	32.390	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.680.621**	**9.428.397**			**9.428.397**	**10.144.701**	**716.303**	**716.303**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.474.296**	**7.596.362**			**7.596.362**	**8.063.559**	**467.196**	**467.196**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.474.296**	**7.596.362**			**7.596.362**	**8.063.559**	**467.196**	**467.196**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.474.296**	**7.596.362**			**7.596.362**	**8.063.559**	**467.196**	**467.196**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.038	834.868			834.868	690.109	-144.759	-144.759	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.192.335**	**8.431.230**			**8.431.230**	**8.753.667**	**322.437**	**322.437**	

Jahresrechnung 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-848.448	-437.500			-437.500	-804.086	-366.586	-366.586	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-540								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-848.988**	**-437.500**			**-437.500**	**-804.086**	**-366.586**	**-366.586**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.085.063	1.182.000			1.182.000	922.709	-259.291	-259.291	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.603	35.150			35.150	164.257	129.107	129.107	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.102.667**	**1.217.150**			**1.217.150**	**1.086.966**	**-130.184**	**-130.184**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**253.678**	**779.650**			**779.650**	**282.880**	**-496.770**	**-496.770**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	37,68	34,58		34,58	32,14	-2,44	-2,44
Vollzeitkräfte	37,69	34,52		34,52	32,21	-2,31	-2,31
Stellenplan	38,38				33,95	33,95	33,95

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.327	-63.743			-63.743	-58.413	5.331	5.331	
3	+	Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.048	-2.439.750			-2.439.750	-2.617.248	-177.498	-177.498	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.807	-43.550			-43.550	-49.444	-5.894	-5.894	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.953	-81.600			-81.600	-138.308	-56.708	-56.708	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.517.732**	**-2.654.193**			**-2.654.193**	**-3.041.419**	**-387.226**	**-387.226**	
11	-	Personalaufwendungen	8.599.170	8.239.803			8.239.803	8.142.478	-97.325	-97.325	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.534	271.758			271.758	387.710	115.952	115.952	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.650	10.245			10.245	11.005	761	761	
15	-	Transferaufwendungen	109.054	307.250			307.250	60.034	-247.216	-247.216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.615	781.356			781.356	715.135	-66.221	-66.221	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.718.023**	**9.610.412**			**9.610.412**	**9.316.362**	**-294.050**	**-294.050**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.200.290**	**6.956.218**			**6.956.218**	**6.274.943**	**-681.275**	**-681.275**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.200.290**	**6.956.218**			**6.956.218**	**6.274.943**	**-681.275**	**-681.275**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.200.290**	**6.956.218**			**6.956.218**	**6.274.943**	**-681.275**	**-681.275**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.016	1.885.832			1.885.832	1.545.630	-340.201	-340.201	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.054.306**	**8.842.050**			**8.842.050**	**7.820.574**	**-1.021.476**	**-1.021.476**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-458					-69	-69	-69	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458**					**-69**	**-69**	**-69**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458					69	69	69	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458**					**69**	**69**	**69**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	125,00	129,00		129,00	121,00	-8,00	-8,00
Vollzeitkräfte	114,17	116,16		116,16	110,67	-5,49	-5,49
Stellenplan	133,01				126,01	126,01	126,01

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ziel	Bezeichnung
E0821	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	75,00	100,00		100,00	82,00	-18,00	-18,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.163	-3.027			-3.027	-3.673	-646	-646	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.341	-10.000			-10.000	-12.427	-2.427	-2.427	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.503**	**-13.027**			**-13.027**	**-16.099**	**-3.073**	**-3.073**	
11	-	Personalaufwendungen	1.247.794	1.283.616			1.283.616	1.207.375	-76.241	-76.241	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.640	39.562			39.562	60.361	20.799	20.799	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.654	3.193			3.193	3.309	116	116	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.426	108.902			108.902	88.596	-20.307	-20.307	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.515**	**1.435.273**			**1.435.273**	**1.359.640**	**-75.633**	**-75.633**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.359.011**	**1.422.247**			**1.422.247**	**1.343.541**	**-78.706**	**-78.706**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.359.011**	**1.422.247**			**1.422.247**	**1.343.541**	**-78.706**	**-78.706**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.359.011**	**1.422.247**			**1.422.247**	**1.343.541**	**-78.706**	**-78.706**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.406	251.101			251.101	213.715	-37.386	-37.386	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.558.417**	**1.673.347**			**1.673.347**	**1.557.256**	**-116.092**	**-116.092**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	21,21	21,92		21,92	19,64	-2,28	-2,28
Vollzeitkräfte	19,81	21,13		21,13	18,40	-2,73	-2,73
Stellenplan	23,13				22,24	22,24	22,24

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen

Das PG-Ziel "E0851 - Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle" umfasst sowohl den Erhalt des Wohnraumes (E08511) als auch die Versorgung mit neuem Wohnraum (E08512). Rund 15% der gemeldeten Fälle befinden sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.

Ziel	Bezeichnung
E0851	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.152,00	1.800,00		1.800,00	1.544,00	-256,00	-256,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	671,00	1.200,00		1.200,00	828,00	-372,00	-372,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680	-651			-651	-790	-139	-139	
3	+	Sonstige Transfererträge	-38.597	-25.550			-25.550	-178.006	-152.456	-152.456	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.354								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.631**	**-26.201**			**-26.201**	**-178.796**	**-152.595**	**-152.595**	
11	-	Personalaufwendungen	268.328	276.031			276.031	259.636	-16.395	-16.395	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094	8.508			8.508	13.897	5.389	5.389	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.216	687			687	711	25	25	
15	-	Transferaufwendungen	20.970	231.100			231.100	17.895	-213.205	-213.205	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.055	23.268			23.268	53.242	29.974	29.974	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.663**	**539.593**			**539.593**	**345.381**	**-194.212**	**-194.212**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**289.032**	**513.392**			**513.392**	**166.585**	**-346.807**	**-346.807**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**289.032**	**513.392**			**513.392**	**166.585**	**-346.807**	**-346.807**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**289.032**	**513.392**			**513.392**	**166.585**	**-346.807**	**-346.807**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.881	52.128			52.128	38.660	-13.468	-13.468	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**331.912**	**565.520**			**565.520**	**205.245**	**-360.275**	**-360.275**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	3,76	6,29		6,29	3,48	-2,81	-2,81
Vollzeitkräfte	3,51	5,64		5,64	3,25	-2,39	-2,39
Stellenplan	4,10				3,94	3,94	3,94

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
E1501	Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	1.853,00	2.000,00		2.000,00	3.853,00	1.853,00	1.853,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	14,00	20,00		20,00	10,00	-10,00	-10,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036	-2.776			-2.776	-674	2.102	2.102	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.533	-161.050			-161.050	-29.887	131.163	131.163	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36	-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-130.605**	**-164.026**			**-164.026**	**-30.561**	**133.465**	**133.465**	
11	-	Personalaufwendungen	93.150	95.824			95.824	90.133	-5.691	-5.691	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	9.253			9.253	7.736	-1.517	-1.517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	422	238			238	247	9	9	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390	11.128			11.128	8.796	-2.331	-2.331	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.372**	**116.444**			**116.444**	**106.912**	**-9.531**	**-9.531**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-24.234**	**-47.582**			**-47.582**	**76.351**	**123.934**	**123.934**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-24.234**	**-47.582**			**-47.582**	**76.351**	**123.934**	**123.934**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-24.234**	**-47.582**			**-47.582**	**76.351**	**123.934**	**123.934**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.452	177.886			177.886	179.022	1.137	1.137	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**150.219**	**130.303**			**130.303**	**255.374**	**125.070**	**125.070**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,15	1,39		1,39	1,99	0,60	0,60
Vollzeitkräfte	2,01	1,36		1,36	1,87	0,51	0,51
Stellenplan	2,37				2,27	2,27	2,27

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	Bezeichnung
E0771	Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	23,00	33,00		33,00	22,00	-11,00	-11,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	26,00	25,00		25,00	23,00	-2,00	-2,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	9,00	20,00		20,00	28,00	8,00	8,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-24			-24	-585	-561	-561	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.176	-92.050			-92.050	-90.790	1.260	1.260	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309					-21.154	-21.154	-21.154	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.666								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.300**	**-92.074**			**-92.074**	**-112.529**	**-20.455**	**-20.455**	
11	-	Personalaufwendungen	1.529.834	1.479.659			1.479.659	1.518.677	39.018	39.018	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.436	47.730			47.730	64.757	17.028	17.028	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.005	350			350	454	105	105	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.073	137.493			137.493	103.244	-34.249	-34.249	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.678.348**	**1.665.232**			**1.665.232**	**1.687.133**	**21.901**	**21.901**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.590.048**	**1.573.158**			**1.573.158**	**1.574.604**	**1.446**	**1.446**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.590.048**	**1.573.158**			**1.573.158**	**1.574.604**	**1.446**	**1.446**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.590.048**	**1.573.158**			**1.573.158**	**1.574.604**	**1.446**	**1.446**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.855	268.508			268.508	210.804	-57.704	-57.704	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.007.903**	**1.841.666**			**1.841.666**	**1.785.408**	**-56.259**	**-56.259**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	23,13	22,92		22,92	21,13	-1,79	-1,79
Vollzeitkräfte	20,26	19,12		19,12	19,23	0,11	0,11
Stellenplan	22,88				22,89	22,89	22,89

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00		100,00	93,30	-6,70	-6,70
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00		100,00	94,00	-6,00	-6,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00		100,00	95,50	-4,50	-4,50

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230					-1.166	-1.166	-1.166	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.845.379	-1.975.000			-1.975.000	-2.340.948	-365.948	-365.948	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.803	-35.800			-35.800	-20.595	15.205	15.205	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.598	-34.750			-34.750	-113.631	-78.881	-78.881	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.972.010**	**-2.045.550**			**-2.045.550**	**-2.476.341**	**-430.791**	**-430.791**	
11	-	Personalaufwendungen	2.783.346	2.438.853			2.438.853	2.540.894	102.042	102.042	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.658	78.996			78.996	118.513	39.517	39.517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.937	249			249	517	269	269	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.997	234.619			234.619	273.103	38.484	38.484	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.164.938**	**2.752.717**			**2.752.717**	**2.933.028**	**180.311**	**180.311**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.192.929**	**707.167**			**707.167**	**456.687**	**-250.479**	**-250.479**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.192.929**	**707.167**			**707.167**	**456.687**	**-250.479**	**-250.479**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.192.929**	**707.167**			**707.167**	**456.687**	**-250.479**	**-250.479**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.052	635.438			635.438	527.000	-108.438	-108.438	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.734.981**	**1.342.605**			**1.342.605**	**983.687**	**-358.918**	**-358.918**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	35,57	37,59		37,59	36,38	-1,21	-1,21
Vollzeitkräfte	32,79	33,65		33,65	32,92	-0,73	-0,73
Stellenplan	41,26				37,57	37,57	37,57

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen

Ziel	Bezeichnung
E0791	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	458,00	500,00		500,00	491,00	-9,00	-9,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704	-689			-689	-756	-67	-67	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.043	-25.000			-25.000	-27.084	-2.084	-2.084	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.765**	**-25.689**			**-25.689**	**-27.839**	**-2.150**	**-2.150**	
11	-	Personalaufwendungen	272.170	274.286			274.286	228.546	-45.740	-45.740	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674	5.108			5.108	7.669	2.562	2.562	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.005	705			705	717	12	12	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255	13.970			13.970	10.878	-3.092	-3.092	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**289.105**	**294.069**			**294.069**	**247.811**	**-46.258**	**-46.258**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**262.340**	**268.380**			**268.380**	**219.972**	**-48.408**	**-48.408**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**262.340**	**268.380**			**268.380**	**219.972**	**-48.408**	**-48.408**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**262.340**	**268.380**			**268.380**	**219.972**	**-48.408**	**-48.408**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.255	38.644			38.644	28.432	-10.211	-10.211	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**363.595**	**307.024**			**307.024**	**248.405**	**-58.619**	**-58.619**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,54	4,97		4,97	5,54	0,57	0,57
Vollzeitkräfte	3,49	3,93		3,93	4,50	0,57	0,57
Stellenplan	0,91				0,68	0,68	0,68

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.044	-10.000			-10.000	-225	9.775	9.775	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.835	-30.700			-30.700	-49.404	-18.704	-18.704	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.153	-6.150			-6.150	-11.848	-5.698	-5.698	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.033**	**-46.850**			**-46.850**	**-61.477**	**-14.627**	**-14.627**	
11	-	Personalaufwendungen	538.069	471.473			471.473	491.199	19.727	19.727	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772	18.138			18.138	23.212	5.073	5.073	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	954	48			48	100	52	52	
15	-	Transferaufwendungen	20.000	20.000			20.000		-20.000	-20.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010	43.535			43.535	43.275	-260	-260	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.806**	**553.194**			**553.194**	**557.786**	**4.592**	**4.592**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**517.772**	**506.344**			**506.344**	**496.309**	**-10.035**	**-10.035**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**517.772**	**506.344**			**506.344**	**496.309**	**-10.035**	**-10.035**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**517.772**	**506.344**			**506.344**	**496.309**	**-10.035**	**-10.035**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.068	94.077			94.077	72.740	-21.337	-21.337	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**593.840**	**600.421**			**600.421**	**569.049**	**-31.372**	**-31.372**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,82	7,80		7,80	8,00	0,20	0,20
Vollzeitkräfte	7,22	7,76		7,76	7,23	-0,53	-0,53
Stellenplan	9,07				8,25	8,25	8,25

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung

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

Ziel	Bezeichnung
E0811	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	46,75	100,00		100,00	39,92	-60,08	-60,08

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.964	-2.569			-2.569	-3.059	-490	-490	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.148	-117.600			-117.600	-50.874	66.726	66.726	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.293	-5.100			-5.100	-403	4.697	4.697	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.099**	**-132.869**			**-132.869**	**-62.031**	**70.838**	**70.838**	
11	-	Personalaufwendungen	584.969	601.762			601.762	566.020	-35.742	-35.742	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.462	21.338			21.338	28.912	7.575	7.575	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.650	1.497			1.497	1.551	54	54	
15	-	Transferaufwendungen	68.084	56.150			56.150	42.138	-14.012	-14.012	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108	51.565			51.565	42.376	-9.189	-9.189	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**718.273**	**732.312**			**732.312**	**680.998**	**-51.313**	**-51.313**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**674.174**	**599.443**			**599.443**	**618.967**	**19.525**	**19.525**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**674.174**	**599.443**			**599.443**	**618.967**	**19.525**	**19.525**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**674.174**	**599.443**			**599.443**	**618.967**	**19.525**	**19.525**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.648	114.883			114.883	86.339	-28.544	-28.544	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**767.822**	**714.326**			**714.326**	**705.307**	**-9.020**	**-9.020**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-305								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-305**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,81	8,17		8,17	7,22	-0,95	-0,95
Vollzeitkräfte	7,30	7,04		7,04	6,77	-0,27	-0,27
Stellenplan	8,51				8,19	8,19	8,19

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziel	Bezeichnung
E0831	Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen	100,42	100,00		100,00	88,75	-11,25	-11,25

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.672	-43.352			-43.352	-46.690	-3.337	-3.337	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-38.350			-38.350	-26.615	11.735	11.735	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-390	-5.550			-5.550		5.550	5.550	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.262**	**-87.252**			**-87.252**	**-73.305**	**13.948**	**13.948**	
11	-	Personalaufwendungen	1.011.096	1.040.123			1.040.123	978.344	-61.779	-61.779	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.229	34.551			34.551	49.506	14.955	14.955	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.581	2.587			2.587	2.681	94	94	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.617	88.427			88.427	72.445	-15.982	-15.982	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.524**	**1.165.688**			**1.165.688**	**1.102.975**	**-62.713**	**-62.713**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.044.262**	**1.078.436**			**1.078.436**	**1.029.670**	**-48.765**	**-48.765**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.044.262**	**1.078.436**			**1.078.436**	**1.029.670**	**-48.765**	**-48.765**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.044.262**	**1.078.436**			**1.078.436**	**1.029.670**	**-48.765**	**-48.765**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.303	200.446			200.446	149.818	-50.629	-50.629	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.206.565**	**1.278.882**			**1.278.882**	**1.179.488**	**-99.394**	**-99.394**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	14,40	13,38		13,38	13,34	-0,04	-0,04
Vollzeitkräfte	13,48	12,42		12,42	12,50	0,08	0,08
Stellenplan	15,72				15,12	15,12	15,12

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	Bezeichnung
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	122,00	300,00		300,00	132,00	-168,00	-168,00

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685	-656			-656	-796	-140	-140	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.734					-1.646	-1.646	-1.646	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.104	-20.000			-20.000		20.000	20.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.523**	**-20.656**			**-20.656**	**-2.442**	**18.214**	**18.214**	
11	-	Personalaufwendungen	270.413	278.177			278.177	261.654	-16.523	-16.523	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157	8.574			8.574	13.146	4.573	4.573	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.225	692			692	717	25	25	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684	68.449			68.449	19.180	-49.268	-49.268	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.479**	**355.891**			**355.891**	**294.697**	**-61.193**	**-61.193**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**294.956**	**335.235**			**335.235**	**292.255**	**-42.979**	**-42.979**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**294.956**	**335.235**			**335.235**	**292.255**	**-42.979**	**-42.979**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**294.956**	**335.235**			**335.235**	**292.255**	**-42.979**	**-42.979**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.096	52.720			52.720	39.100	-13.620	-13.620	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**339.052**	**387.955**			**387.955**	**331.356**	**-56.599**	**-56.599**	

Jahresrechnung 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-69	-69	-69	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-69**	**-69**	**-69**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						69	69	69	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**69**	**69**	**69**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,61	4,57		4,57	4,28	-0,29	-0,29
Vollzeitkräfte	4,30	4,11		4,11	4,00	-0,11	-0,11
Stellenplan	5,06				4,86	4,86	4,86

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

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

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956.916	-853.434			-853.434	-447.649	405.785	405.785	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.782	-116.200			-116.200	-857.652	-741.452	-741.452	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.309	-164.500			-164.500	-464.597	-300.097	-300.097	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-614.207	-7.600			-7.600	-48.579	-40.979	-40.979	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.463.214**	**-1.142.084**			**-1.142.084**	**-1.818.477**	**-676.393**	**-676.393**	
11	-	Personalaufwendungen	3.927.662	3.167.763			3.167.763	4.015.721	847.957	847.957	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.551	1.630.862			1.630.862	471.566	-1.159.296	-1.159.296	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.044	2.607			2.607	5.077	2.470	2.470	
15	-	Transferaufwendungen	276.957	356.845			356.845	314.165	-42.680	-42.680	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.152	2.373.858			2.373.858	3.187.745	813.888	813.888	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.138.365**	**7.531.936**			**7.531.936**	**7.994.274**	**462.338**	**462.338**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.675.151**	**6.389.852**			**6.389.852**	**6.175.797**	**-214.055**	**-214.055**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**	**4.242**	**-10.858**	**-10.858**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.675.151**	**6.404.952**			**6.404.952**	**6.180.040**	**-224.912**	**-224.912**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.675.151**	**6.404.952**			**6.404.952**	**6.180.040**	**-224.912**	**-224.912**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.322	-504.288			-504.288	-1.051.378	-547.090	-547.090	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.121	1.102.809			1.102.809	1.020.747	-82.062	-82.062	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.596.950**	**7.003.473**			**7.003.473**	**6.149.409**	**-854.064**	**-854.064**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.761					-15.225	-15.225	-15.225	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.761**					**-15.225**	**-15.225**	**-15.225**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309	6.800			6.800	15.677	8.877	8.877	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309**	**6.800**			**6.800**	**15.677**	**8.877**	**8.877**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-452**	**6.800**			**6.800**	**452**	**-6.348**	**-6.348**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	60,01	57,51		57,51	59,00	1,49	1,49
Vollzeitkräfte	54,32	52,29		52,29	54,34	2,05	2,05
Stellenplan	63,65				65,50	65,50	65,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

- Hinwirken auf einenachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft
- Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft
- Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung
- Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten
- Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren
- Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	2,00	2,00		2,00	3,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260	-3			-3	-863	-861	-861	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.752					-315.533	-315.533	-315.533	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-321.033**	**-3**			**-3**	**-316.396**	**-316.393**	**-316.393**	
11	-	Personalaufwendungen	301.288	269.229			269.229	303.913	34.683	34.683	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780	32.621			32.621	28.918	-3.702	-3.702	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	825	95			95	486	391	391	
15	-	Transferaufwendungen	71.000	71.000			71.000	71.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.177	105.115			105.115	935.765	830.650	830.650	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.069**	**478.059**			**478.059**	**1.340.082**	**862.022**	**862.022**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**127.036**	**478.056**			**478.056**	**1.023.686**	**545.629**	**545.629**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**127.036**	**478.056**			**478.056**	**1.023.686**	**545.629**	**545.629**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**127.036**	**478.056**			**478.056**	**1.023.686**	**545.629**	**545.629**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.322	-504.288			-504.288	-1.051.378	-547.090	-547.090	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.286	26.231			26.231	27.692	1.461	1.461	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-449								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-449**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,46	4,39		4,39	4,49	0,10	0,10
Vollzeitkräfte	3,94	4,38		4,38	3,71	-0,67	-0,67
Stellenplan	2,41				2,48	2,48	2,48

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00		2,00	4,00	2,00	2,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	20,00	20,00		20,00	19,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	-8			-8	-66.335	-66.328	-66.328	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.147	-54.400			-54.400	-116.953	-62.553	-62.553	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.816	-5.000			-5.000	-3.358	1.642	1.642	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-261.006**	**-91.358**			**-91.358**	**-266.647**	**-175.289**	**-175.289**	
11	-	Personalaufwendungen	1.102.972	738.098			738.098	1.038.390	300.292	300.292	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.554	112.885			112.885	205.187	92.302	92.302	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.079	575			575	1.192	617	617	
15	-	Transferaufwendungen	178.151	188.645			188.645	178.028	-10.617	-10.617	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.524	43.708			43.708	31.260	-12.448	-12.448	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.449.280**	**1.083.911**			**1.083.911**	**1.454.057**	**370.146**	**370.146**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.188.274**	**992.553**			**992.553**	**1.187.410**	**194.857**	**194.857**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.188.274**	**992.553**			**992.553**	**1.187.410**	**194.857**	**194.857**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.188.274**	**992.553**			**992.553**	**1.187.410**	**194.857**	**194.857**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.905	254.547			254.547	242.082	-12.465	-12.465	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.422.179**	**1.247.101**			**1.247.101**	**1.429.493**	**182.392**	**182.392**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.220					-434	-434	-434	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.220**					**-434**	**-434**	**-434**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768					887	887	887	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768**					**887**	**887**	**887**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-452**					**452**	**452**	**452**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,06	13,61		13,61	14,23	0,62	0,62
Vollzeitkräfte	14,23	12,36		12,36	13,48	1,12	1,12
Stellenplan	14,82				14,87	14,87	14,87

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5504	Gewässerschutz

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
- Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm
- Indirekteinleiterüberwachung
- Anlagen- und Betriebsüberwachung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	500,00	500,00		500,00	1.200,00	700,00	700,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00		100,00	95,00	-5,00	-5,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.651	-10			-10	-69.082	-69.072	-69.072	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.050	-48.800			-48.800	-403.033	-354.233	-354.233	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.223	-22.550			-22.550	-80.537	-57.987	-57.987	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.634	-2.600			-2.600	-5.221	-2.621	-2.621	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-94.557**	**-73.960**			**-73.960**	**-557.873**	**-483.913**	**-483.913**	
11	-	Personalaufwendungen	981.125	901.627			901.627	1.031.483	129.856	129.856	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.781	99.346			99.346	57.639	-41.707	-41.707	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.056	272			272	847	575	575	
15	-	Transferaufwendungen	15.000	97.200			97.200	60.666	-36.534	-36.534	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.198	2.137.026			2.137.026	2.155.568	18.541	18.541	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.191.161**	**3.235.471**			**3.235.471**	**3.306.202**	**70.732**	**70.732**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.096.604**	**3.161.511**			**3.161.511**	**2.748.329**	**-413.181**	**-413.181**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.096.604**	**3.161.511**			**3.161.511**	**2.748.329**	**-413.181**	**-413.181**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.096.604**	**3.161.511**			**3.161.511**	**2.748.329**	**-413.181**	**-413.181**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.179	328.909			328.909	297.195	-31.714	-31.714	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.414.783**	**3.490.420**			**3.490.420**	**3.045.525**	**-444.895**	**-444.895**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92**	**6.300**			**6.300**		**-6.300**	**-6.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**6.300**			**6.300**		**-6.300**	**-6.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,96	16,48		16,48	16,38	-0,10	-0,10
Vollzeitkräfte	14,35	14,73		14,73	14,63	-0,10	-0,10
Stellenplan	19,97				20,17	20,17	20,17

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 %
E1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	65,00						
E10211 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1			-1	1.205	1.206	1.206	
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**			**-1**	**1.205**	**1.206**	**1.206**	
11	-	Personalaufwendungen	75.947	48.843			48.843	79.065	30.222	30.222	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521	70.228			70.228	62.239	-7.989	-7.989	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257	204			204	216	12	12	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608	1.774			1.774	1.688	-85	-85	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.333**	**121.048**			**121.048**	**143.208**	**22.160**	**22.160**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**136.333**	**121.047**			**121.047**	**144.413**	**23.365**	**23.365**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**136.333**	**121.047**			**121.047**	**144.413**	**23.365**	**23.365**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**136.333**	**121.047**			**121.047**	**144.413**	**23.365**	**23.365**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.090	22.326			22.326	20.495	-1.832	-1.832	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.423**	**143.374**			**143.374**	**164.907**	**21.534**	**21.534**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	1,21	0,97		0,97	1,11	0,14	0,14
Vollzeitkräfte	1,03	0,91		0,91	0,95	0,04	0,04
Stellenplan	1,40				1,32	1,32	1,32

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5602	Bodenschutz

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:

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

Ziel	Bezeichnung
D1031	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	64,00	90,00		90,00	55,00	-35,00	-35,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925.940	-853.406			-853.406	-299.932	553.474	553.474	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.574	-13.000			-13.000	-22.134	-9.134	-9.134	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-554.494					-40.000	-40.000	-40.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.541.007**	**-866.506**			**-866.506**	**-362.066**	**504.440**	**504.440**	
11	-	Personalaufwendungen	595.501	534.689			534.689	644.028	109.339	109.339	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.249	1.249.238			1.249.238	96.948	-1.152.290	-1.152.290	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306	275			275	624	349	349	
15	-	Transferaufwendungen	12.806					4.471	4.471	4.471	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.809	48.430			48.430	22.532	-25.899	-25.899	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.671**	**1.832.632**			**1.832.632**	**768.603**	**-1.064.029**	**-1.064.029**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-532.337**	**966.126**			**966.126**	**406.537**	**-559.589**	**-559.589**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100	4.242	-10.858	-10.858	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**	**4.242**	**-10.858**	**-10.858**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-532.337**	**981.226**			**981.226**	**410.780**	**-570.446**	**-570.446**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-532.337**	**981.226**			**981.226**	**410.780**	**-570.446**	**-570.446**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.329	254.473			254.473	233.459	-21.014	-21.014	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-234.008**	**1.235.699**			**1.235.699**	**644.238**	**-591.460**	**-591.460**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,24	9,82		9,82	10,28	0,46	0,46
Vollzeitkräfte	8,66	8,79		8,79	9,16	0,37	0,37
Stellenplan	12,06				12,65	12,65	12,65

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.291.414,00	240.000,00		240.000,00	1.589.991,00	1.349.991,00	1.349.991,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-4			-4	-12.502	-12.498	-12.498	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-11.098	-11.098	-11.098	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-243								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-262**	**-254**			**-254**	**-23.599**	**-23.346**	**-23.346**	
11	-	Personalaufwendungen	538.426	359.270			359.270	571.829	212.559	212.559	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909	55.141			55.141	11.130	-44.010	-44.010	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	622	367			367	791	425	425	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	13.067			13.067	28.146	15.079	15.079	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**556.291**	**427.844**			**427.844**	**611.897**	**184.053**	**184.053**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**556.028**	**427.590**			**427.590**	**588.297**	**160.707**	**160.707**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**556.028**	**427.590**			**427.590**	**588.297**	**160.707**	**160.707**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**556.028**	**427.590**			**427.590**	**588.297**	**160.707**	**160.707**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.410	124.206			124.206	126.126	1.921	1.921	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**670.438**	**551.796**			**551.796**	**714.423**	**162.628**	**162.628**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,44	6,66		6,66	7,85	1,19	1,19
Vollzeitkräfte	6,97	6,06		6,06	7,35	1,29	1,29
Stellenplan	7,43				8,35	8,35	8,35

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-3			-3	-139	-136	-136	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.260								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.086	-110.000			-110.000	-292.962	-182.962	-182.962	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-245.348**	**-110.003**			**-110.003**	**-293.101**	**-183.099**	**-183.099**	
11	-	Personalaufwendungen	332.403	316.008			316.008	347.013	31.005	31.005	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756	11.404			11.404	9.505	-1.899	-1.899	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	898	821			821	921	100	100	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502	24.738			24.738	12.787	-11.950	-11.950	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.560**	**352.971**			**352.971**	**370.226**	**17.255**	**17.255**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**103.212**	**242.968**			**242.968**	**77.125**	**-165.843**	**-165.843**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**103.212**	**242.968**			**242.968**	**77.125**	**-165.843**	**-165.843**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**103.212**	**242.968**			**242.968**	**77.125**	**-165.843**	**-165.843**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.922	92.117			92.117	73.698	-18.419	-18.419	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**167.135**	**335.085**			**335.085**	**150.823**	**-184.262**	**-184.262**	

Jahresrechnung 2013 **106 Umweltschutz**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.790	-14.790	-14.790	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-14.790**	**-14.790**	**-14.790**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	14.790	14.290	14.290	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**	**14.790**	**14.290**	**14.290**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,64	5,58		5,58	4,66	-0,92	-0,92
Vollzeitkräfte	5,14	5,06		5,06	5,06		
Stellenplan	5,56				5,66	5,66	5,66

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.708	-363.149			-363.149	-703.794	-340.644	-340.644	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.750.755	-14.546.200			-14.546.200	-17.680.769	-3.134.569	-3.134.569	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.799	-577.300			-577.300	-639.440	-62.140	-62.140	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771.312	-666.000			-666.000	-772.865	-106.865	-106.865	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.662	-11.695			-11.695	-186.417	-174.723	-174.723	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.723.235**	**-16.164.344**			**-16.164.344**	**-19.983.285**	**-3.818.941**	**-3.818.941**	
11	-	Personalaufwendungen	26.662.288	37.108.135			37.108.135	27.444.261	-9.663.873	-9.663.873	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.878	2.991.447			2.991.447	2.975.799	-15.648	-15.648	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.961.298	1.445.940			1.445.940	2.147.224	701.284	701.284	
15	-	Transferaufwendungen	1.125	10.500			10.500	2.750	-7.750	-7.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346.518	9.146.743			9.146.743	9.250.890	104.147	104.147	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.834.107**	**50.702.764**			**50.702.764**	**41.820.924**	**-8.881.841**	**-8.881.841**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**25.110.872**	**34.538.420**			**34.538.420**	**21.837.639**	**-12.700.782**	**-12.700.782**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**25.110.872**	**34.538.420**			**34.538.420**	**21.837.639**	**-12.700.782**	**-12.700.782**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.110.872**	**34.538.420**			**34.538.420**	**21.837.639**	**-12.700.782**	**-12.700.782**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.589	-235.700			-235.700	-280.994	-45.294	-45.294	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.112	3.550.792			3.550.792	3.555.064	4.272	4.272	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.865.396**	**37.853.513**			**37.853.513**	**25.111.709**	**-12.741.804**	**-12.741.804**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.186.350	-478.875			-478.875	-1.587.810	-1.108.935	-1.108.935	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-35.005	-26.000			-26.000	-15.600	10.400	10.400	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.221.355**	**-504.875**			**-504.875**	**-1.603.410**	**-1.098.535**	**-1.098.535**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942.515	3.377.150			3.377.150	2.467.808	-909.342	-909.342	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.942.515**	**3.377.150**			**3.377.150**	**2.467.808**	**-909.342**	**-909.342**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**721.160**	**2.872.275**			**2.872.275**	**864.398**	**-2.007.877**	**-2.007.877**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	378,00	371,00		371,00	383,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	374,16	368,86		368,86	380,35	11,49	11,49
Stellenplan	376,50				377,27	377,27	377,27

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1212	Brandschutz

Ziel	Bezeichnung
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	220,00	264,00		264,00	209,00	-55,00	-55,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.354,00	4.500,00		4.500,00	2.456,00	-2.044,00	-2.044,00

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341.220	-280.801			-280.801	-521.714	-240.913	-240.913	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.508	-31.600			-31.600	-47.432	-15.832	-15.832	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675.024	-572.100			-572.100	-614.965	-42.865	-42.865	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-699.831	-637.000			-637.000	-698.112	-61.112	-61.112	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.258	-10.643			-10.643	-12.690	-2.048	-2.048	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.837.841**	**-1.532.144**			**-1.532.144**	**-1.894.914**	**-362.770**	**-362.770**	
11	-	Personalaufwendungen	18.678.679	25.783.341			25.783.341	19.203.142	-6.580.199	-6.580.199	
12	-	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.986	1.724.800			1.724.800	1.696.306	-28.494	-28.494	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.030.633	841.807			841.807	1.085.984	244.177	244.177	
15	-	Transferaufwendungen	1.125					2.750	2.750	2.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.655	3.546.353			3.546.353	3.467.874	-78.479	-78.479	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.838.077**	**31.896.301**			**31.896.301**	**25.456.055**	**-6.440.245**	**-6.440.245**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.000.237**	**30.364.157**			**30.364.157**	**23.561.142**	**-6.803.015**	**-6.803.015**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.000.237**	**30.364.157**			**30.364.157**	**23.561.142**	**-6.803.015**	**-6.803.015**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.000.237**	**30.364.157**			**30.364.157**	**23.561.142**	**-6.803.015**	**-6.803.015**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264.589	-235.700			-235.700	-280.994	-45.294	-45.294	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.004	2.175.048			2.175.048	2.318.588	143.540	143.540	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.352.652**	**32.303.505**			**32.303.505**	**25.598.736**	**-6.704.768**	**-6.704.768**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.185.600	-478.875			-478.875	-1.477.191	-998.316	-998.316	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-21.755	-20.500			-20.500	-5.800	14.700	14.700	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.207.355**	**-499.375**			**-499.375**	**-1.482.991**	**-983.616**	**-983.616**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203.965	2.588.650			2.588.650	1.692.916	-895.734	-895.734	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.203.965**	**2.588.650**			**2.588.650**	**1.692.916**	**-895.734**	**-895.734**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.390**	**2.089.275**			**2.089.275**	**209.926**	**-1.879.349**	**-1.879.349**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Digitalfunk Feuerwehr	Allg.Invest.pauschal	-23.354					-562.962	-562.962	-562.962	
	Ausz.Erw.Verm.>410E	16.591	800.000			800.000	568.369	-231.631	-231.631	
Gesamtergebnis		**-6.763**	**800.000**			**800.000**	**5.406**	**-794.594**	**-794.594**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	261,55	257,00		257,00	264,63	7,63	7,63
Vollzeitkräfte	258,74	255,70		255,70	263,05	7,35	7,35
Stellenplan	259,93				260,11	260,11	260,11

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen

Ziel	Bezeichnung
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	841,58	855,00		855,00	848,67	-6,33	-6,33

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.520	-72.168			-72.168	-99.093	-26.926	-26.926	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363	-552			-552	-652	-100	-100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.883**	**-72.720**			**-72.720**	**-99.746**	**-27.026**	**-27.026**	
11	-	Personalaufwendungen	163.266	150.062			150.062	164.882	14.820	14.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226	79.322			79.322	86.936	7.614	7.614	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.245	62.157			62.157	80.135	17.978	17.978	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.879	155.744			155.744	152.668	-3.076	-3.076	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.616**	**447.285**			**447.285**	**484.622**	**37.336**	**37.336**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**367.733**	**374.566**			**374.566**	**384.876**	**10.311**	**10.311**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**367.733**	**374.566**			**374.566**	**384.876**	**10.311**	**10.311**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**367.733**	**374.566**			**374.566**	**384.876**	**10.311**	**10.311**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.404	51.380			51.380	48.269	-3.111	-3.111	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**423.137**	**425.945**			**425.945**	**433.145**	**7.200**	**7.200**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-750					-110.619	-110.619	-110.619	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-500								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.250**					**-110.619**	**-110.619**	**-110.619**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000			110.000	111.369	1.369	1.369	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**110.000**			**110.000**	**111.369**	**1.369**	**1.369**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.250**	**110.000**			**110.000**	**750**	**-109.250**	**-109.250**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,02	1,00		1,00	1,98	0,98	0,98
Vollzeitkräfte	1,99	1,54		1,54	1,96	0,42	0,42
Stellenplan	1,69				1,68	1,68	1,68

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.967	-10.180			-10.180	-82.986	-72.806	-72.806	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.694.247	-14.514.600			-14.514.600	-17.633.337	-3.118.737	-3.118.737	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.775	-5.200			-5.200	-24.475	-19.275	-19.275	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.481	-29.000			-29.000	-74.753	-45.753	-45.753	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.041	-500			-500	-173.075	-172.575	-172.575	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.821.511**	**-14.559.481**			**-14.559.481**	**-17.988.626**	**-3.429.146**	**-3.429.146**	
11	-	Personalaufwendungen	7.820.343	11.174.732			11.174.732	8.076.237	-3.098.495	-3.098.495	
12	-	Versorgungsaufwendungen						0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.667	1.187.325			1.187.325	1.192.557	5.232	5.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	858.419	541.976			541.976	981.105	439.129	439.129	
15	-	Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726.984	5.444.646			5.444.646	5.630.348	185.702	185.702	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.564.413**	**18.359.178**			**18.359.178**	**15.880.247**	**-2.478.932**	**-2.478.932**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.742.902**	**3.799.698**			**3.799.698**	**-2.108.379**	**-5.908.077**	**-5.908.077**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.742.902**	**3.799.698**			**3.799.698**	**-2.108.379**	**-5.908.077**	**-5.908.077**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.742.902**	**3.799.698**			**3.799.698**	**-2.108.379**	**-5.908.077**	**-5.908.077**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.705	1.324.365			1.324.365	1.188.207	-136.158	-136.158	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.089.607**	**5.124.063**			**5.124.063**	**-920.173**	**-6.044.235**	**-6.044.235**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-12.750	-5.500			-5.500	-9.800	-4.300	-4.300	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.750**	**-5.500**			**-5.500**	**-9.800**	**-4.300**	**-4.300**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.550	678.500			678.500	663.523	-14.977	-14.977	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.550**	**678.500**			**678.500**	**663.523**	**-14.977**	**-14.977**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**725.800**	**673.000**			**673.000**	**653.723**	**-19.277**	**-19.277**	

Jahresrechnung 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	114,43	113,00		113,00	116,39	3,39	3,39
Vollzeitkräfte	113,43	111,62		111,62	115,34	3,72	3,72
Stellenplan	114,88				115,48	115,48	115,48

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

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie
Amt	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.254.412	-33.830.093			-33.830.093	-39.127.830	-5.297.737	-5.297.737	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.312.265	-5.664.000			-5.664.000	-29.040.784	-23.376.784	-23.376.784	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.647.951	-6.946.044			-6.946.044	-8.101.202	-1.155.158	-1.155.158	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.627.710	-1.704.550			-1.704.550	-1.912.634	-208.084	-208.084	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.424.317	-97.911.906			-97.911.906	-107.200.748	-9.288.842	-9.288.842	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.678.062	-399.940			-399.940	-771.143	-371.202	-371.202	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-151.944.717**	**-146.456.534**			**-146.456.534**	**-186.154.341**	**-39.697.808**	**-39.697.808**	
11	-	Personalaufwendungen	64.331.432	63.259.055			63.259.055	64.926.002	1.666.947	1.666.947	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515.883	24.052.745			24.052.745	22.736.275	-1.316.470	-1.316.470	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.500	195.133			195.133	394.303	199.170	199.170	
15	-	Transferaufwendungen	233.380.935	233.006.015			233.006.015	250.580.551	17.574.536	17.574.536	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.322.627	125.566.315			125.566.315	149.672.438	24.106.123	24.106.123	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.884.377**	**446.079.263**			**446.079.263**	**488.309.568**	**42.230.305**	**42.230.305**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**295.939.661**	**299.622.730**			**299.622.730**	**302.155.227**	**2.532.497**	**2.532.497**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**295.939.704**	**299.622.730**			**299.622.730**	**302.155.227**	**2.532.497**	**2.532.497**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**295.939.704**	**299.622.730**			**299.622.730**	**302.155.227**	**2.532.497**	**2.532.497**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651.061	-458.306			-458.306	-489.159	-30.853	-30.853	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.036.851	10.095.485			10.095.485	10.574.693	479.208	479.208	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**306.325.493**	**309.259.909**			**309.259.909**	**312.240.761**	**2.980.852**	**2.980.852**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-606.112	-1.684.600			-1.684.600	-2.214.089	-529.489	-529.489	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.103					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.214**	**-1.684.600**			**-1.684.600**	**-2.215.723**	**-531.123**	**-531.123**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	600.694	2.140.000			2.140.000	1.875.597	-264.403	-264.403	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.811	544.900			544.900	498.646	-46.254	-46.254	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**928.505**	**2.684.900**			**2.684.900**	**2.374.243**	**-310.657**	**-310.657**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**318.290**	**1.000.300**			**1.000.300**	**158.520**	**-841.780**	**-841.780**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	1294,00	1228,00		1228,00	1303,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte	1152,61	1081,25		1081,25	1158,89	77,64	77,64
Stellenplan	1206,53				1192,03	1192,03	1192,03

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 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.643	-6.156			-6.156	-6.754	-598	-598	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25			-25		25	25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.977**	**-6.470**			**-6.470**	**-6.830**	**-360**	**-360**	
11	-	Personalaufwendungen	561.383	261.525			261.525	333.206	71.681	71.681	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	18.989			18.989	11.121	-7.868	-7.868	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693	47.075			47.075	35.319	-11.756	-11.756	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**849.350**	**567.665**			**567.665**	**619.721**	**52.057**	**52.057**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**821.373**	**561.195**			**561.195**	**612.892**	**51.697**	**51.697**	

Jahresrechnung 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**821.373**	**561.195**			**561.195**	**612.892**	**51.697**	**51.697**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**821.373**	**561.195**			**561.195**	**612.892**	**51.697**	**51.697**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.645	-356.297			-356.297	-394.673	-38.376	-38.376	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.789	63.990			63.990	53.862	-10.128	-10.128	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**262.517**	**268.888**			**268.888**	**272.081**	**3.192**	**3.192**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,00	6,00		6,00	3,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	5,00	3,54		3,54	3,00	-0,54	-0,54
Stellenplan	6,00				3,00	3,00	3,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Ziel	Bezeichnung
E0061	Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-38			-38	-75	-37	-37	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.643	-6.156			-6.156	-6.754	-598	-598	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25			-25		25	25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.977**	**-6.470**			**-6.470**	**-6.830**	**-360**	**-360**	
11	-	Personalaufwendungen	561.383	261.525			261.525	333.206	71.681	71.681	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	18.989			18.989	11.121	-7.868	-7.868	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	75			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693	47.075			47.075	35.319	-11.756	-11.756	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.350**	**327.665**			**327.665**	**379.721**	**52.057**	**52.057**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**581.373**	**321.195**			**321.195**	**372.892**	**51.697**	**51.697**	

Jahresrechnung 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**581.373**	**321.195**			**321.195**	**372.892**	**51.697**	**51.697**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**581.373**	**321.195**			**321.195**	**372.892**	**51.697**	**51.697**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.645	-356.297			-356.297	-394.673	-38.376	-38.376	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.789	63.990			63.990	53.862	-10.128	-10.128	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.517**	**28.888**			**28.888**	**32.081**	**3.192**	**3.192**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,00	6,00		6,00	3,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	5,00	3,54		3,54	3,00	-0,54	-0,54
Stellenplan	6,00				3,00	3,00	3,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3101**	**Unterstützung von Senioren**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			

Jahresrechnung 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	**3102**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**	3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	**Grundsicherung SGB II**	3103050	Grundsicherung SGB II
		3110	**Schwerbehindertenversorgung**	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
		3113	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	3113010 3113020 3113030 3113040	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

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.096.418	-1.713.490			-1.713.490	-2.140.181	-426.691	-426.691	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.664.001	-1.115.500			-1.115.500	-18.360.325	-17.244.825	-17.244.825	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.331	-8.300			-8.300	-38.173	-29.873	-29.873	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.516	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.022.895	-92.294.800			-92.294.800	-99.418.156	-7.123.356	-7.123.356	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.243.296	-32.000			-32.000	15.507	47.507	47.507	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-93.079.458**	**-95.164.590**			**-95.164.590**	**-119.943.180**	**-24.778.591**	**-24.778.591**	
11	-	Personalaufwendungen	9.306.558	8.770.160			8.770.160	9.029.147	258.987	258.987	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.739	8.648.027			8.648.027	7.302.523	-1.345.504	-1.345.504	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.065	2.791			2.791	6.645	3.853	3.853	
15	-	Transferaufwendungen	115.058.706	117.727.490			117.727.490	126.719.022	8.991.532	8.991.532	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.944.879	115.471.806			115.471.806	133.577.772	18.105.966	18.105.966	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.178.947**	**250.620.274**			**250.620.274**	**276.635.109**	**26.014.835**	**26.014.835**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**157.099.488**	**155.455.685**			**155.455.685**	**156.691.929**	**1.236.244**	**1.236.244**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**157.099.488**	**155.455.685**			**155.455.685**	**156.691.929**	**1.236.244**	**1.236.244**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**157.099.488**	**155.455.685**			**155.455.685**	**156.691.929**	**1.236.244**	**1.236.244**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.564.639	2.424.890			2.424.890	2.427.083	2.193	2.193	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.664.128**	**157.880.575**			**157.880.575**	**159.119.012**	**1.238.437**	**1.238.437**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.748					-1.155	-1.155	-1.155	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.748**					**-1.155**	**-1.155**	**-1.155**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611					1.155	1.155	1.155	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611**					**1.155**	**1.155**	**1.155**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.136**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	154,00	130,00		130,00	149,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	139,71	122,56		122,56	134,06	11,50	11,50
Stellenplan	146,04				139,18	139,18	139,18

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Ziel	Bezeichnung
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	44,08	100,00		100,00	55,53	-44,48	-44,48

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-68			-68	-325	-258	-258	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.607	-717			-717	-5.479	-4.762	-4.762	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.475	-32.000			-32.000	-4.743	27.257	27.257	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.264**	**-32.784**			**-32.784**	**-10.546**	**22.238**	**22.238**	
11	-	Personalaufwendungen	652.035	599.507			599.507	652.439	52.932	52.932	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595	24.073			24.073	16.499	-7.574	-7.574	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186	74			74	283	210	210	
15	-	Transferaufwendungen	348.324	500.000			500.000	400.000	-100.000	-100.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.864	67.283			67.283	57.084	-10.199	-10.199	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.171.002**	**1.190.936**			**1.190.936**	**1.126.305**	**-64.632**	**-64.632**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.160.738**	**1.158.152**			**1.158.152**	**1.115.758**	**-42.394**	**-42.394**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.160.738**	**1.158.152**			**1.158.152**	**1.115.758**	**-42.394**	**-42.394**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.160.738**	**1.158.152**			**1.158.152**	**1.115.758**	**-42.394**	**-42.394**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.235	114.174			114.174	114.850	676	676	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.272.974**	**1.272.326**			**1.272.326**	**1.230.609**	**-41.717**	**-41.717**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140					-209	-209	-209	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140**					**-209**	**-209**	**-209**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140					209	209	209	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140**					**209**	**209**	**209**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,79	8,53		8,53	7,15	-1,38	-1,38
Vollzeitkräfte	7,25	8,10		8,10	6,53	-1,57	-1,57
Stellenplan	8,26				6,89	6,89	6,89

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3103	Grundsicherung SGB II

Ziel	Bezeichnung
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	315,37	339,00		339,00	342,81	3,81	3,81

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.035	-16			-16	-70.064	-70.049	-70.049	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.511					-3.717.958	-3.717.958	-3.717.958	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-833			-833	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.435.798	-65.250.000			-65.250.000	-70.200.678	-4.950.678	-4.950.678	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					-25	-25	-25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.518.656**	**-65.250.849**			**-65.250.849**	**-73.994.670**	**-8.743.821**	**-8.743.821**	
11	-	Personalaufwendungen	13.620	28.513			28.513	12.745	-15.768	-15.768	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	1.596			1.596	293	-1.303	-1.303	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35	18			18	55	37	37	
15	-	Transferaufwendungen	30.626.986	32.600.000			32.600.000	33.548.782	948.782	948.782	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.914.485	113.278.963			113.278.963	123.702.709	10.423.746	10.423.746	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.567.956**	**145.909.090**			**145.909.090**	**157.264.583**	**11.355.493**	**11.355.493**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**79.049.299**	**80.658.241**			**80.658.241**	**83.269.913**	**2.611.672**	**2.611.672**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**79.049.299**	**80.658.241**			**80.658.241**	**83.269.913**	**2.611.672**	**2.611.672**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**79.049.299**	**80.658.241**			**80.658.241**	**83.269.913**	**2.611.672**	**2.611.672**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.224	35.892			35.892	16.824	-19.068	-19.068	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**79.068.523**	**80.694.133**			**80.694.133**	**83.286.737**	**2.592.604**	**2.592.604**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,23	0,21		0,21	0,21		
Vollzeitkräfte	0,19	0,19		0,19	0,17	-0,02	-0,02
Stellenplan	0,23				0,16	0,16	0,16

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung

Ziel	Bezeichnung
E1291	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	4,04	3,30		3,30	3,46	0,16	0,16

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.672.565	-1.396.235			-1.396.235	-1.708.502	-312.267	-312.267	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-833			-833	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.402.944	-754.000			-754.000	-1.254.475	-500.475	-500.475	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-211.346					-332	-332	-332	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.295.168**	**-2.151.068**			**-2.151.068**	**-2.969.253**	**-818.185**	**-818.185**	
11	-	Personalaufwendungen	1.031.612	1.097.213			1.097.213	1.107.754	10.540	10.540	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.819	712.887			712.887	1.071.265	358.378	358.378	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183	741			741	1.507	766	766	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.427	1.262.255			1.262.255	1.261.856	-399	-399	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.362.041**	**3.073.097**			**3.073.097**	**3.442.382**	**369.285**	**369.285**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**66.873**	**922.029**			**922.029**	**473.129**	**-448.901**	**-448.901**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**66.873**	**922.029**			**922.029**	**473.129**	**-448.901**	**-448.901**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**66.873**	**922.029**			**922.029**	**473.129**	**-448.901**	**-448.901**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.325	540.489			540.489	630.423	89.934	89.934	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**663.199**	**1.462.519**			**1.462.519**	**1.103.552**	**-358.967**	**-358.967**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,21	14,29		14,29	17,77	3,48	3,48
Vollzeitkräfte	15,22	13,77		13,77	16,41	2,64	2,64
Stellenplan	13,03				13,84	13,84	13,84

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ziel	Bezeichnung
D1331	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.	135,30	121,00		121,00	149,61	28,61	28,61

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.627	-317.168			-317.168	-361.274	-44.106	-44.106	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.659.490	-1.115.500			-1.115.500	-14.642.367	-13.526.867	-13.526.867	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.784	-5.083			-5.083	-14.861	-9.778	-9.778	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.516	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.186.260	-26.290.800			-26.290.800	-27.963.003	-1.672.203	-1.672.203	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.026.481					20.632	20.632	20.632	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.249.158**	**-27.729.051**			**-27.729.051**	**-42.962.726**	**-15.233.675**	**-15.233.675**	
11	-	Personalaufwendungen	7.574.680	7.016.080			7.016.080	7.224.963	208.883	208.883	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.848	7.908.489			7.908.489	6.213.834	-1.694.655	-1.694.655	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.651	1.955			1.955	4.787	2.832	2.832	
15	-	Transferaufwendungen	84.067.082	84.587.490			84.587.490	92.731.568	8.144.078	8.144.078	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401.419	860.400			860.400	8.553.689	7.693.288	7.693.288	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.022.679**	**100.374.414**			**100.374.414**	**114.728.840**	**14.354.426**	**14.354.426**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**76.773.522**	**72.645.363**			**72.645.363**	**71.766.114**	**-879.249**	**-879.249**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**76.773.522**	**72.645.363**			**72.645.363**	**71.766.114**	**-879.249**	**-879.249**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**76.773.522**	**72.645.363**			**72.645.363**	**71.766.114**	**-879.249**	**-879.249**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.998	1.728.801			1.728.801	1.659.407	-69.394	-69.394	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.604.520**	**74.374.164**			**74.374.164**	**73.425.521**	**-948.643**	**-948.643**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.608					-947	-947	-947	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.608**					**-947**	**-947**	**-947**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471					947	947	947	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471**					**947**	**947**	**947**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.136**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	126,93	104,66		104,66	123,31	18,65	18,65
Vollzeitkräfte	114,51	98,43		98,43	110,45	12,02	12,02
Stellenplan	121,80				117,76	117,76	117,76

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen

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

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-3			-3	-15	-12	-12	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.314	-834			-834	-5.944	-5.111	-5.111	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5					-25	-25	-25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.212**	**-837**			**-837**	**-5.984**	**-5.148**	**-5.148**	
11	-	Personalaufwendungen	34.611	28.847			28.847	31.246	2.400	2.400	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	982			982	633	-349	-349	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10	3			3	13	10	10	
15	-	Transferaufwendungen	16.315	40.000			40.000	38.673	-1.327	-1.327	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684	2.904			2.904	2.434	-470	-470	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.268**	**72.736**			**72.736**	**72.999**	**263**	**263**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**49.056**	**71.899**			**71.899**	**67.015**	**-4.884**	**-4.884**	

Jahresrechnung 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**49.056**	**71.899**			**71.899**	**67.015**	**-4.884**	**-4.884**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.056**	**71.899**			**71.899**	**67.015**	**-4.884**	**-4.884**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857	5.534			5.534	5.579	44	44	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**54.913**	**77.434**			**77.434**	**72.594**	**-4.840**	**-4.840**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	2,84	2,31		2,31	0,56	-1,75	-1,75
Vollzeitkräfte	2,54	2,07		2,07	0,50	-1,57	-1,57
Stellenplan	2,72				0,53	0,53	0,53

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 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.720.406	-28.499.259			-28.499.259	-32.350.027	-3.850.767	-3.850.767	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.846.070	-5.462.000			-5.462.000	-6.328.134	-866.134	-866.134	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231.206	-1.322.500			-1.322.500	-1.383.463	-60.963	-60.963	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.195					-34.164	-34.164	-34.164	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714.666	-533			-533	-394.278	-393.745	-393.745	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.815.542**	**-35.284.293**			**-35.284.293**	**-40.490.066**	**-5.205.773**	**-5.205.773**	
11	-	Personalaufwendungen	28.591.737	29.971.056			29.971.056	29.603.700	-367.355	-367.355	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.292	5.032.472			5.032.472	4.948.620	-83.852	-83.852	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.163	77.865			77.865	181.254	103.389	103.389	
15	-	Transferaufwendungen	38.582.912	36.502.000			36.502.000	40.156.791	3.654.791	3.654.791	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888.026	5.458.060			5.458.060	5.757.616	299.556	299.556	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.495.131**	**77.041.452**			**77.041.452**	**80.647.982**	**3.606.530**	**3.606.530**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.679.589**	**41.757.160**			**41.757.160**	**40.157.916**	**-1.599.244**	**-1.599.244**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.679.589**	**41.757.160**			**41.757.160**	**40.157.916**	**-1.599.244**	**-1.599.244**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.679.589**	**41.757.160**			**41.757.160**	**40.157.916**	**-1.599.244**	**-1.599.244**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.850.586	3.577.718			3.577.718	3.650.113	72.395	72.395	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.530.175**	**45.334.878**			**45.334.878**	**43.808.029**	**-1.526.849**	**-1.526.849**	

Jahresrechnung 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.758**	**-166.200**			**-166.200**	**-295.222**	**-129.022**	**-129.022**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	53.708	97.500			97.500	192.422	94.922	94.922	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.754	424.900			424.900	312.009	-112.891	-112.891	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.462**	**522.400**			**522.400**	**504.430**	**-17.970**	**-17.970**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-142.296**	**356.200**			**356.200**	**209.208**	**-146.992**	**-146.992**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	653,00	617,00		617,00	669,00	52,00	52,00
Vollzeitkräfte	584,56	551,46		551,46	596,66	45,20	45,20
Stellenplan	610,76				619,74	619,74	619,74

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziel	Bezeichnung
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.213,33	2.063,00		2.063,00	1.423,00	-640,00	-640,00

Jahresrechnung 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.548.181	-28.088.392			-28.088.392	-32.049.219	-3.960.827	-3.960.827	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.675.940	-5.022.000			-5.022.000	-6.027.262	-1.005.262	-1.005.262	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231.206	-1.322.500			-1.322.500	-1.383.463	-60.963	-60.963	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.179					-208	-208	-208	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714.608	-532			-532	-394.278	-393.746	-393.746	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.462.114**	**-34.433.425**			**-34.433.425**	**-39.854.430**	**-5.421.005**	**-5.421.005**	
11	-	Personalaufwendungen	28.324.374	29.656.897			29.656.897	29.328.279	-328.618	-328.618	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.929	4.998.052			4.998.052	4.938.851	-59.202	-59.202	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.099	77.816			77.816	181.013	103.197	103.197	
15	-	Transferaufwendungen	38.041.770	35.217.000			35.217.000	38.831.490	3.614.490	3.614.490	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867.266	5.437.020			5.437.020	5.736.521	299.501	299.501	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.655.438**	**75.386.785**			**75.386.785**	**79.016.153**	**3.629.368**	**3.629.368**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.193.325**	**40.953.361**			**40.953.361**	**39.161.724**	**-1.791.637**	**-1.791.637**	

Jahresrechnung 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.193.325**	**40.953.361**			**40.953.361**	**39.161.724**	**-1.791.637**	**-1.791.637**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.193.325**	**40.953.361**			**40.953.361**	**39.161.724**	**-1.791.637**	**-1.791.637**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676.551	3.405.283			3.405.283	3.484.192	78.909	78.909	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.869.875**	**44.358.643**			**44.358.643**	**42.645.915**	**-1.712.728**	**-1.712.728**	

Jahresrechnung 2013 — **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.758	-166.200			-166.200	-295.222	-129.022	-129.022	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.758**	**-166.200**			**-166.200**	**-295.222**	**-129.022**	**-129.022**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	53.708	97.500			97.500	192.422	94.922	94.922	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.754	424.900			424.900	312.009	-112.891	-112.891	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.462**	**522.400**			**522.400**	**504.430**	**-17.970**	**-17.970**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-142.296**	**356.200**			**356.200**	**209.208**	**-146.992**	**-146.992**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	648,14	612,24		612,24	663,72	51,48	51,48
Vollzeitkräfte	580,31	547,21		547,21	591,96	44,75	44,75
Stellenplan	605,70				614,26	614,26	614,26

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3602	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze	515,67	1.479,00		1.479,00	601,50	-877,50	-877,50

Jahresrechnung 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.225	-410.867			-410.867	-300.808	110.059	110.059	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.130	-440.000			-440.000	-300.873	139.127	139.127	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.016					-33.956	-33.956	-33.956	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57	-1			-1		1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-353.429**	**-850.868**			**-850.868**	**-635.636**	**215.232**	**215.232**	
11	-	Personalaufwendungen	267.364	314.159			314.159	275.422	-38.737	-38.737	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	34.420			34.420	9.769	-24.650	-24.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64	49			49	241	192	192	
15	-	Transferaufwendungen	541.143	1.285.000			1.285.000	1.325.302	40.302	40.302	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.760	21.040			21.040	21.096	56	56	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**839.693**	**1.654.667**			**1.654.667**	**1.631.829**	**-22.838**	**-22.838**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**486.264**	**803.799**			**803.799**	**996.193**	**192.393**	**192.393**	

Jahresrechnung 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**486.264**	**803.799**			**803.799**	**996.193**	**192.393**	**192.393**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**486.264**	**803.799**			**803.799**	**996.193**	**192.393**	**192.393**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.035	172.435			172.435	165.921	-6.514	-6.514	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**660.300**	**976.234**			**976.234**	**1.162.114**	**185.880**	**185.880**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,86	4,76		4,76	5,28	0,52	0,52
Vollzeitkräfte	4,25	4,25		4,25	4,70	0,45	0,45
Stellenplan	5,06				5,48	5,48	5,48

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	**1209**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	**2102**	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ***	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA) *
31	Soziale Leistungen	**3105**	**Hilfen nach dem AsylBLG**	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
		3109	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	**Integrations- und Migrationsmanagement**	3116010 3116020	Integrations- und Migrationsmanagement * Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

* Die Produkte 2102010 und 3116010 wurden ab dem 01.01.2013 unter 3116020 zusammengefasst

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-719.200	-621.859			-621.859	-731.370	-109.511	-109.511	
3	+	Sonstige Transfererträge	-193.383	-311.000			-311.000	-277.085	33.915	33.915	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060.810	-828.100			-828.100	-1.120.112	-292.012	-292.012	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.360	-14.800			-14.800	-17.934	-3.134	-3.134	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.712.023	-919.000			-919.000	-1.761.467	-842.467	-842.467	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-382.495	-800			-800	-381.522	-380.722	-380.722	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.091.272**	**-2.695.559**			**-2.695.559**	**-4.289.490**	**-1.593.931**	**-1.593.931**	
11	-	Personalaufwendungen	5.579.235	5.656.405			5.656.405	5.902.018	245.613	245.613	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.298	1.034.563			1.034.563	1.164.430	129.867	129.867	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.205	17.186			17.186	44.325	27.139	27.139	
15	-	Transferaufwendungen	10.444.022	11.066.000			11.066.000	13.126.384	2.060.384	2.060.384	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.199	1.057.224			1.057.224	1.711.630	654.406	654.406	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.711.958**	**18.831.378**			**18.831.378**	**21.948.787**	**3.117.409**	**3.117.409**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**14.620.687**	**16.135.819**			**16.135.819**	**17.659.297**	**1.523.478**	**1.523.478**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**14.620.729**	**16.135.819**			**16.135.819**	**17.659.297**	**1.523.478**	**1.523.478**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.620.729**	**16.135.819**			**16.135.819**	**17.659.297**	**1.523.478**	**1.523.478**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.522	958.111			958.111	1.059.907	101.796	101.796	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.521.130**	**16.894.633**			**16.894.633**	**18.514.571**	**1.619.937**	**1.619.937**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.813					-65.832	-65.832	-65.832	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.253**					**-65.832**	**-65.832**	**-65.832**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.687	27.000			27.000	60.292	33.292	33.292	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.687**	**27.000**			**27.000**	**60.292**	**33.292**	**33.292**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**435**	**27.000**			**27.000**	**-5.539**	**-32.539**	**-32.539**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	110,00	103,00		103,00	111,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	102,39	90,71		90,71	103,60	12,89	12,89
Stellenplan	108,14				102,00	102,00	102,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ziel	Bezeichnung
D0361	Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.363	-8.119			-8.119	-15.577	-7.458	-7.458	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.633	-478.100			-478.100	-645.530	-167.430	-167.430	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.931	-1.900			-1.900	-1.265	635	635	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.295	-5.200			-5.200	-4.040	1.160	1.160	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.108	-300			-300	-757	-457	-457	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-687.330**	**-493.619**			**-493.619**	**-667.170**	**-173.551**	**-173.551**	
11	-	Personalaufwendungen	2.652.923	3.002.285			3.002.285	2.857.297	-144.988	-144.988	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.436	99.996			99.996	96.657	-3.340	-3.340	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.183	11.998			11.998	17.296	5.299	5.299	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.348	446.018			446.018	610.362	164.344	164.344	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.424.889**	**3.560.297**			**3.560.297**	**3.581.612**	**21.315**	**21.315**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.737.559**	**3.066.678**			**3.066.678**	**2.914.442**	**-152.236**	**-152.236**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.737.559**	**3.066.678**			**3.066.678**	**2.914.442**	**-152.236**	**-152.236**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.737.559**	**3.066.678**			**3.066.678**	**2.914.442**	**-152.236**	**-152.236**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.528	476.569			476.569	513.251	36.682	36.682	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.256.087**	**3.543.247**			**3.543.247**	**3.427.693**	**-115.554**	**-115.554**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	52,20	49,59		49,59	54,95	5,36	5,36
Vollzeitkräfte	48,13	44,26		44,26	51,67	7,41	7,41
Stellenplan	52,64				52,98	52,98	52,98

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

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

Die Produktgruppe „**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2012** abgebildet.

Durch die Fusionierung der beiden Aufgabenbereiche „Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)“ und „Integrations- und Migrationsmanagement“ zu dem neuen Zentrum Integration, Migration und kulturelle Vielfalt entfiel dieses Produkt ab dem 01.01.2013.

Ziel	**Bezeichnung**
D0441	Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz (Nachtrag) 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013**
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	61,00	40,00		40,00		-40,00	-40,00

Aufgrund der Auflösung der Produktgruppe 2102 sind auch die Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung entfallen.

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.788	-430.156			-430.156		430.156	430.156	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.888	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-506.410**	**-431.156**			**-431.156**		**431.156**	**431.156**	
11	-	Personalaufwendungen	348.834	257.574			257.574		-257.574	-257.574	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.846	209.842			209.842		-209.842	-209.842	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.490	246			246		-246	-246	
15	-	Transferaufwendungen	33.024	66.300			66.300		-66.300	-66.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.056	42.953			42.953		-42.953	-42.953	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**817.250**	**576.914**			**576.914**		**-576.914**	**-576.914**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**310.840**	**145.758**			**145.758**		**-145.758**	**-145.758**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**310.840**	**145.758**			**145.758**		**-145.758**	**-145.758**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**310.840**	**145.758**			**145.758**		**-145.758**	**-145.758**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.441	71.857			71.857		-71.857	-71.857	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**383.282**	**217.616**			**217.616**		**-217.616**	**-217.616**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,82	5,79		5,79		-5,79	-5,79
Vollzeitkräfte	5,00	4,33		4,33		-4,33	-4,33
Stellenplan	4,31						

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Ziel	Bezeichnung
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	4,00	10,00		10,00	2,00	-8,00	-8,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten	46,00	1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.287	-31.773			-31.773	-10.364	21.409	21.409	
3	+	Sonstige Transfererträge	-193.383	-301.000			-301.000	-277.085	23.915	23.915	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.073.594	-622.800			-622.800	-1.384.871	-762.071	-762.071	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.292								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.287.555**	**-955.573**			**-955.573**	**-1.672.320**	**-716.747**	**-716.747**	
11	-	Personalaufwendungen	550.690	508.808			508.808	569.974	61.165	61.165	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291	27.741			27.741	31.952	4.212	4.212	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.664	707			707	2.026	1.318	1.318	
15	-	Transferaufwendungen	9.902.347	10.298.500			10.298.500	12.657.266	2.358.766	2.358.766	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.675	49.470			49.470	97.326	47.856	47.856	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.535.668**	**10.885.226**			**10.885.226**	**13.358.543**	**2.473.317**	**2.473.317**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.248.113**	**9.929.653**			**9.929.653**	**11.686.224**	**1.756.571**	**1.756.571**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.248.113**	**9.929.653**			**9.929.653**	**11.686.224**	**1.756.571**	**1.756.571**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.248.113**	**9.929.653**			**9.929.653**	**11.686.224**	**1.756.571**	**1.756.571**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.357	97.643			97.643	100.911	3.267	3.267	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.406.470**	**10.027.296**			**10.027.296**	**11.787.134**	**1.759.838**	**1.759.838**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.165	-4.165	-4.165	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-4.165**	**-4.165**	**-4.165**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.165	4.165	4.165	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**4.165**	**4.165**	**4.165**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	9,77	9,15		9,15	10,52	1,37	1,37
Vollzeitkräfte	8,94	7,93		7,93	9,17	1,24	1,24
Stellenplan	10,66				11,49	11,49	11,49

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Ziel	Bezeichnung
D1211	Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	98,21	70,00		70,00	73,35	3,35	3,35

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.777	-776			-776	-72.637	-71.861	-71.861	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.178	-350.000			-350.000	-474.582	-124.582	-124.582	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.241	-11.600			-11.600	-15.387	-3.787	-3.787	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-357.173					-380.000	-380.000	-380.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-788.368**	**-364.376**			**-364.376**	**-942.606**	**-578.230**	**-578.230**	
11	-	Personalaufwendungen	1.037.914	1.058.421			1.058.421	1.060.290	1.870	1.870	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.373	590.599			590.599	633.506	42.907	42.907	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.992	2.078			2.078	20.502	18.423	18.423	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.348	400.126			400.126	849.229	449.103	449.103	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.221.627**	**2.051.224**			**2.051.224**	**2.563.527**	**512.303**	**512.303**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.433.259**	**1.686.848**			**1.686.848**	**1.620.921**	**-65.927**	**-65.927**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.433.259**	**1.686.848**			**1.686.848**	**1.620.921**	**-65.927**	**-65.927**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.433.259**	**1.686.848**			**1.686.848**	**1.620.921**	**-65.927**	**-65.927**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.122	-199.297			-199.297	-204.634	-5.337	-5.337	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.613	151.705			151.705	151.550	-155	-155	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.407.750**	**1.639.256**			**1.639.256**	**1.567.837**	**-71.418**	**-71.418**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.813					-61.415	-61.415	-61.415	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.253**					**-61.415**	**-61.415**	**-61.415**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.088	25.000			25.000	55.876	30.876	30.876	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.088**	**25.000**			**25.000**	**55.876**	**30.876**	**30.876**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-164**	**25.000**			**25.000**	**-5.539**	**-30.539**	**-30.539**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	21,01	0,33		0,33	19,38	19,05	19,05
Vollzeitkräfte	20,81	0,29		0,29	19,18	18,89	18,89
Stellenplan	22,89				18,40	18,40	18,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	2,00	1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-18			-18	-92	-74	-74	
3	+	Sonstige Transfererträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.500	-5.000			-5.000	-38.050	-33.050	-33.050	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.193								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-372.726**	**-15.018**			**-15.018**	**-38.142**	**-23.124**	**-23.124**	
11	-	Personalaufwendungen	21.606	19.714			19.714	20.987	1.273	1.273	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.055			1.055	1.174	119	119	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	143	27			27	75	47	47	
15	-	Transferaufwendungen	172.609	395.900			395.900	158.653	-237.247	-237.247	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827	1.854			1.854	2.266	412	412	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**197.267**	**418.550**			**418.550**	**183.154**	**-235.396**	**-235.396**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-175.459**	**403.532**			**403.532**	**145.012**	**-258.520**	**-258.520**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-175.459**	**403.532**			**403.532**	**145.012**	**-258.520**	**-258.520**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-175.459**	**403.532**			**403.532**	**145.012**	**-258.520**	**-258.520**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.520	4.019			4.019	3.969	-49	-49	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-168.939**	**407.550**			**407.550**	**148.981**	**-258.569**	**-258.569**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,37	16,89		16,89	0,38	-16,51	-16,51
Vollzeitkräfte	0,34	14,18		14,18	0,34	-13,84	-13,84
Stellenplan	0,40				0,41	0,41	0,41

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement

Ziel	Bezeichnung
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
E1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents	73,46	97,00		97,00	660,50	563,50	563,50
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	85,00	100,00		100,00	110,00	10,00	10,00

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.952	-151.017			-151.017	-632.699	-481.683	-481.683	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300			-300	-1.281	-981	-981	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.960	-284.000			-284.000	-334.506	-50.506	-50.506	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-670	-500			-500	-765	-265	-265	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-448.882**	**-435.817**			**-435.817**	**-969.252**	**-533.435**	**-533.435**	
11	-	Personalaufwendungen	967.267	809.604			809.604	1.393.471	583.867	583.867	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.269	105.330			105.330	401.141	295.811	295.811	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.733	2.129			2.129	4.427	2.297	2.297	
15	-	Transferaufwendungen	336.042	305.300			305.300	310.465	5.165	5.165	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.946	116.803			116.803	152.447	35.644	35.644	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.515.258**	**1.339.166**			**1.339.166**	**2.261.951**	**922.784**	**922.784**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.066.375**	**903.350**			**903.350**	**1.292.699**	**389.349**	**389.349**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.066.418**	**903.350**			**903.350**	**1.292.699**	**389.349**	**389.349**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.066.418**	**903.350**			**903.350**	**1.292.699**	**389.349**	**389.349**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.063	156.318			156.318	290.226	133.908	133.908	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.236.481**	**1.059.668**			**1.059.668**	**1.582.925**	**523.257**	**523.257**	

Jahresrechnung 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-252	-252	-252	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-252**	**-252**	**-252**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599	2.000			2.000	252	-1.748	-1.748	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599**	**2.000**			**2.000**	**252**	**-1.748**	**-1.748**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**599**	**2.000**			**2.000**		**-2.000**	**-2.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	20,83	21,25		21,25	25,77	4,52	4,52
Vollzeitkräfte	19,17	19,72		19,72	23,24	3,52	3,52
Stellenplan	17,24				18,72	18,72	18,72

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.668.888	-2.756.817			-2.756.817	-3.774.686	-1.017.870	-1.017.870	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.454.881	-4.190.000			-4.190.000	-10.403.375	-6.213.375	-6.213.375	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.090	-217.144			-217.144	-441.791	-224.647	-224.647	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.768	-362.500			-362.500	-508.648	-146.148	-146.148	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.330.624	-4.681.950			-4.681.950	-5.884.861	-1.202.911	-1.202.911	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-334.748	-366.182			-366.182	-9.415	356.767	356.767	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.598.999**	**-12.574.592**			**-12.574.592**	**-21.022.776**	**-8.448.183**	**-8.448.183**	
11	-	Personalaufwendungen	17.026.743	15.754.687			15.754.687	16.902.836	1.148.148	1.148.148	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.391	8.976.038			8.976.038	9.009.077	33.039	33.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.196	96.617			96.617	153.833	57.215	57.215	
15	-	Transferaufwendungen	68.877.845	67.293.075			67.293.075	70.090.903	2.797.828	2.797.828	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376.797	3.050.410			3.050.410	8.098.802	5.048.392	5.048.392	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.503.972**	**95.170.828**			**95.170.828**	**104.255.451**	**9.084.623**	**9.084.623**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.904.973**	**82.596.235**			**82.596.235**	**83.232.675**	**636.440**	**636.440**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.904.973**	**82.596.235**			**82.596.235**	**83.232.675**	**636.440**	**636.440**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.904.973**	**82.596.235**			**82.596.235**	**83.232.675**	**636.440**	**636.440**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.853	2.671.149			2.671.149	2.961.225	290.076	290.076	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**85.984.826**	**85.267.385**			**85.267.385**	**86.193.900**	**926.515**	**926.515**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.708	-1.518.400			-1.518.400	-1.839.392	-320.992	-320.992	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.663					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.371**	**-1.518.400**			**-1.518.400**	**-1.841.025**	**-322.625**	**-322.625**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	546.986	2.042.500			2.042.500	1.683.176	-359.324	-359.324	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.889	85.400			85.400	113.417	28.017	28.017	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**609.875**	**2.127.900**			**2.127.900**	**1.796.593**	**-331.307**	**-331.307**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**461.504**	**609.500**			**609.500**	**-44.433**	**-653.933**	**-653.933**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	312,00	307,00		307,00	311,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	272,30	265,19		265,19	271,30	6,11	6,11
Stellenplan	276,16				269,90	269,90	269,90

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
D1281	Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,30	6,00		6,00	0,62	-5,38	-5,38

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-11			-11	-860	-849	-849	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.295.441	-1.430.000			-1.430.000	-7.023.915	-5.593.915	-5.593.915	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.618.734	-2.700.000			-2.700.000	-2.492.544	207.456	207.456	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.502	-160.000			-160.000	-1.599	158.401	158.401	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.034.815**	**-4.290.011**			**-4.290.011**	**-9.518.918**	**-5.228.907**	**-5.228.907**	
11	-	Personalaufwendungen	1.038.726	1.254.090			1.254.090	996.095	-257.995	-257.995	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.355	403.984			403.984	536.597	132.613	132.613	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3.369			3.369	3.905	537	537	
15	-	Transferaufwendungen	5.565.116	5.800.000			5.800.000	5.605.217	-194.783	-194.783	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.655	71.885			71.885	4.838.345	4.766.459	4.766.459	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.357.601**	**7.533.328**			**7.533.328**	**11.980.159**	**4.446.831**	**4.446.831**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.322.785**	**3.243.317**			**3.243.317**	**2.461.241**	**-782.076**	**-782.076**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.322.785**	**3.243.317**			**3.243.317**	**2.461.241**	**-782.076**	**-782.076**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.322.785**	**3.243.317**			**3.243.317**	**2.461.241**	**-782.076**	**-782.076**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.436	178.081			178.081	202.539	24.457	24.457	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.529.221**	**3.421.398**			**3.421.398**	**2.663.780**	**-757.619**	**-757.619**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	16,34	20,97		20,97	16,80	-4,17	-4,17
Vollzeitkräfte	14,75	18,73		18,73	15,20	-3,53	-3,53
Stellenplan	15,63				15,98	15,98	15,98

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziel	Bezeichnung
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.486	-601.991			-601.991	-981.063	-379.072	-379.072	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.676	-102.644			-102.644	-315.752	-213.108	-213.108	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.320	-12.500			-12.500	-12.084	416	416	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.848	-184.700			-184.700	-34.902	149.798	149.798	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180.778	-182.142			-182.142	-1.421	180.721	180.721	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.260.109**	**-1.083.978**			**-1.083.978**	**-1.345.223**	**-261.245**	**-261.245**	
11	-	Personalaufwendungen	2.914.037	2.827.859			2.827.859	3.012.032	184.174	184.174	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.528	2.147.681			2.147.681	2.520.336	372.655	372.655	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.123	30.510			30.510	60.113	29.603	29.603	
15	-	Transferaufwendungen	1.595.671	1.633.490			1.633.490	1.626.805	-6.685	-6.685	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.571	1.368.729			1.368.729	1.358.095	-10.635	-10.635	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.167.930**	**8.008.269**			**8.008.269**	**8.577.381**	**569.112**	**569.112**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.907.822**	**6.924.292**			**6.924.292**	**7.232.159**	**307.867**	**307.867**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.907.822**	**6.924.292**			**6.924.292**	**7.232.159**	**307.867**	**307.867**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.907.822**	**6.924.292**			**6.924.292**	**7.232.159**	**307.867**	**307.867**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.594	473.872			473.872	528.039	54.167	54.167	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.460.416**	**7.398.164**			**7.398.164**	**7.760.198**	**362.034**	**362.034**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.805					-388.267	-388.267	-388.267	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.532					-1.634	-1.634	-1.634	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.336**					**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	203.836	154.500			154.500	345.409	190.909	190.909	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.933	71.950			71.950	42.174	-29.776	-29.776	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.769**	**226.450**			**226.450**	**387.583**	**161.133**	**161.133**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**141.432**	**226.450**			**226.450**	**-2.317**	**-228.767**	**-228.767**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	55,81	60,10		60,10	57,79	-2,31	-2,31
Vollzeitkräfte	47,87	49,81		49,81	48,72	-1,09	-1,09
Stellenplan	49,45				48,45	48,45	48,45

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Ziel	Bezeichnung
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	344,00	270,00		270,00	526,00	256,00	256,00

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659	-7			-7	-17.754	-17.746	-17.746	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.221	-350.000			-350.000	-496.564	-146.564	-146.564	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.958	-1			-1	-6	-6	-6	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-360.837**	**-350.008**			**-350.008**	**-514.324**	**-164.317**	**-164.317**	
11	-	Personalaufwendungen	412.703	316.899			316.899	416.390	99.491	99.491	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.517	441.266			441.266	557.675	116.410	116.410	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.050	4.497			4.497	9.429	4.932	4.932	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.881	218.414			218.414	264.426	46.012	46.012	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.076.152**	**981.076**			**981.076**	**1.247.920**	**266.844**	**266.844**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**715.314**	**631.068**			**631.068**	**733.595**	**102.528**	**102.528**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**715.314**	**631.068**			**631.068**	**733.595**	**102.528**	**102.528**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**715.314**	**631.068**			**631.068**	**733.595**	**102.528**	**102.528**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.404	46.755			46.755	64.571	17.816	17.816	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**787.718**	**677.823**			**677.823**	**798.166**	**120.344**	**120.344**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.665					-21.118	-21.118	-21.118	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-131								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.796**					**-21.118**	**-21.118**	**-21.118**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.881	5.000			5.000	36.163	31.163	31.163	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.881**	**5.000**			**5.000**	**36.163**	**31.163**	**31.163**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-13.915**	**5.000**			**5.000**	**15.045**	**10.045**	**10.045**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,13	6,40		6,40	6,57	0,17	0,17
Vollzeitkräfte	5,78	5,11		5,11	5,80	0,69	0,69
Stellenplan	4,88				4,88	4,88	4,88

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ziel	Bezeichnung
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung	38,75	48,00		48,00	40,00	-8,00	-8,00

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.454	-106.014			-106.014	-337.573	-231.558	-231.558	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.159.440	-2.760.000			-2.760.000	-3.379.460	-619.460	-619.460	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.173	-9.500			-9.500	-9.099	401	401	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.663.279	-1.770.000			-1.770.000	-3.353.415	-1.583.415	-1.583.415	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.508	-18.009			-18.009	-88	17.921	17.921	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.151.853**	**-4.663.523**			**-4.663.523**	**-7.079.635**	**-2.416.112**	**-2.416.112**	
11	-	Personalaufwendungen	10.795.013	9.726.584			9.726.584	10.628.231	901.647	901.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.912	3.630.260			3.630.260	3.370.724	-259.536	-259.536	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.215	41.874			41.874	55.454	13.580	13.580	
15	-	Transferaufwendungen	60.948.991	58.681.050			58.681.050	61.490.084	2.809.034	2.809.034	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.594	833.965			833.965	1.049.661	215.695	215.695	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.693.724**	**72.913.733**			**72.913.733**	**76.594.154**	**3.680.420**	**3.680.420**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**69.541.871**	**68.250.210**			**68.250.210**	**69.514.519**	**1.264.308**	**1.264.308**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**69.541.871**	**68.250.210**			**68.250.210**	**69.514.519**	**1.264.308**	**1.264.308**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**69.541.871**	**68.250.210**			**68.250.210**	**69.514.519**	**1.264.308**	**1.264.308**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.260	1.580.950			1.580.950	1.724.442	143.491	143.491	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.320.131**	**69.831.161**			**69.831.161**	**71.238.960**	**1.407.800**	**1.407.800**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.268					-809	-809	-809	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.268**					**-809**	**-809**	**-809**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268					809	809	809	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268**					**809**	**809**	**809**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-10.000**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	201,24	182,37		182,37	196,87	14,50	14,50
Vollzeitkräfte	177,42	161,74		161,74	174,44	12,70	12,70
Stellenplan	176,69				171,70	171,70	171,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3609**	**Elterngeld**

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

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-31.006			-31.006	-446	30.560	30.560	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.250			-23.250		23.250	23.250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100**	**-54.256**			**-54.256**	**-446**	**53.810**	**53.810**	
11	-	Personalaufwendungen	52.240	44.582			44.582	51.506	6.923	6.923	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.787	11.317			11.317	11.406	88	88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.943	1.745			1.745	2.023	278	278	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043	35.376			35.376	31.129	-4.247	-4.247	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.012**	**93.021**			**93.021**	**96.064**	**3.043**	**3.043**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**98.913**	**38.765**			**38.765**	**95.618**	**56.853**	**56.853**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**98.913**	**38.765**			**38.765**	**95.618**	**56.853**	**56.853**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**98.913**	**38.765**			**38.765**	**95.618**	**56.853**	**56.853**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.096	91.376			91.376	118.614	27.238	27.238	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**236.009**	**130.141**			**130.141**	**214.233**	**84.091**	**84.091**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,80	0,77		0,77	0,81	0,04	0,04
Vollzeitkräfte	0,75	0,65		0,65	0,76	0,11	0,11
Stellenplan	0,78				0,71	0,71	0,71

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
D1461	Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.660	-154			-154	-21.592	-21.437	-21.437	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.242	-105.000			-105.000	-116.939	-11.939	-11.939	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.763	-4.000			-4.000	-4.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.007	-6.030			-6.030	-6.300	-270	-270	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.672**	**-115.184**			**-115.184**	**-148.831**	**-33.646**	**-33.646**	
11	-	Personalaufwendungen	571.630	553.166			553.166	594.461	41.295	41.295	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.463	444.937			444.937	464.474	19.537	19.537	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.479	6.073			6.073	11.919	5.846	5.846	
15	-	Transferaufwendungen	673.225	692.890			692.890	666.626	-26.264	-26.264	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.004	406.200			406.200	441.052	34.852	34.852	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.125.800**	**2.103.266**			**2.103.266**	**2.178.532**	**75.266**	**75.266**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.967.128**	**1.988.082**			**1.988.082**	**2.029.701**	**41.619**	**41.619**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.967.128**	**1.988.082**			**1.988.082**	**2.029.701**	**41.619**	**41.619**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.967.128**	**1.988.082**			**1.988.082**	**2.029.701**	**41.619**	**41.619**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.094	98.032			98.032	106.117	8.085	8.085	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.078.222**	**2.086.114**			**2.086.114**	**2.135.819**	**49.704**	**49.704**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.722					-7.287	-7.287	-7.287	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.722**					**-7.287**	**-7.287**	**-7.287**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.560	7.700			7.700	32.146	24.446	24.446	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.560**	**7.700**			**7.700**	**32.146**	**24.446**	**24.446**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**838**	**7.700**			**7.700**	**24.859**	**17.159**	**17.159**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	11,41	12,17		12,17	11,88	-0,29	-0,29
Vollzeitkräfte	9,82	10,10		10,10	10,01	-0,09	-0,09
Stellenplan	10,22				10,03	10,03	10,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ziel	Bezeichnung
D1471	Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	63,83	60,00		60,00	68,92	8,92	8,92

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.877	-137.269			-137.269	-113.016	24.254	24.254	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-907								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-143.012**	**-137.269**			**-137.269**	**-113.016**	**24.254**	**24.254**	
11	-	Personalaufwendungen	1.153.961	966.147			966.147	1.116.161	150.014	150.014	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.948	114.274			114.274	100.839	-13.435	-13.435	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.390	4.734			4.734	6.565	1.831	1.831	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.220	98.409			98.409	99.374	964	964	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.344.519**	**1.183.565**			**1.183.565**	**1.322.939**	**139.374**	**139.374**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.201.507**	**1.046.295**			**1.046.295**	**1.209.923**	**163.628**	**163.628**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.201.507**	**1.046.295**			**1.046.295**	**1.209.923**	**163.628**	**163.628**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.201.507**	**1.046.295**			**1.046.295**	**1.209.923**	**163.628**	**163.628**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.978	155.791			155.791	172.287	16.496	16.496	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.377.485**	**1.202.086**			**1.202.086**	**1.382.210**	**180.123**	**180.123**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-248					-2.125	-2.125	-2.125	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248**					**-2.125**	**-2.125**	**-2.125**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248	750			750	2.125	1.375	1.375	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248**	**750**			**750**	**2.125**	**1.375**	**1.375**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**750**			**750**		**-750**	**-750**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	19,27	23,08		23,08	20,28	-2,80	-2,80
Vollzeitkräfte	15,91	18,10		18,10	16,37	-1,73	-1,73
Stellenplan	18,51				18,15	18,15	18,15

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt

Ziel	Bezeichnung
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.541	-1.880.363			-1.880.363	-2.302.384	-422.021	-422.021	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.601**	**-1.880.363**			**-1.880.363**	**-2.302.384**	**-422.021**	**-422.021**	
11	-	Personalaufwendungen	88.433	65.360			65.360	87.960	22.600	22.600	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.881	1.782.318			1.782.318	1.447.026	-335.293	-335.293	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.247	3.815			3.815	4.424	608	608	
15	-	Transferaufwendungen	94.843	485.645			485.645	702.172	216.527	216.527	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.830	17.431			17.431	16.721	-710	-710	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**639.235**	**2.354.570**			**2.354.570**	**2.258.302**	**-96.268**	**-96.268**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**149.634**	**474.207**			**474.207**	**-44.082**	**-518.289**	**-518.289**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**149.634**	**474.207**			**474.207**	**-44.082**	**-518.289**	**-518.289**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**149.634**	**474.207**			**474.207**	**-44.082**	**-518.289**	**-518.289**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.991	46.291			46.291	44.617	-1.674	-1.674	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**195.625**	**520.498**			**520.498**	**535**	**-519.963**	**-519.963**	

Jahresrechnung 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.518.400			-1.518.400	-1.419.786	98.614	98.614	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.518.400**			**-1.518.400**	**-1.419.786**	**98.614**	**98.614**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	343.150	1.888.000			1.888.000	1.337.767	-550.233	-550.233	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.150**	**1.888.000**			**1.888.000**	**1.337.767**	**-550.233**	**-550.233**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**343.150**	**369.600**			**369.600**	**-82.019**	**-451.619**	**-451.619**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter		1,14		1,14		-1,14	-1,14
Vollzeitkräfte		0,95		0,95		-0,95	-0,95
Stellenplan							

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	**3111**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	**4101**	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**	4101010	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				4101030	Zahngesundheit
				4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
				4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
				4101060	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/ Untersuchung
				4101070	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst
				4101080	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/ Sozialpharmazie

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.424	-238.630			-238.630	-131.492	107.139	107.139	
3	+	Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.848	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-331.468**	**-731.030**			**-731.030**	**-402.000**	**329.031**	**329.031**	
11	-	Personalaufwendungen	3.265.777	2.845.221			2.845.221	3.155.094	309.873	309.873	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.963	342.656			342.656	300.503	-42.153	-42.153	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.796	599			599	8.171	7.572	7.572	
15	-	Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.032	481.740			481.740	491.299	9.559	9.559	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.145.018**	**3.847.666**			**3.847.666**	**4.202.518**	**354.851**	**354.851**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.813.551**	**3.116.636**			**3.116.636**	**3.800.518**	**683.882**	**683.882**	

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.813.551**	**3.116.636**			**3.116.636**	**3.800.518**	**683.882**	**683.882**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.813.551**	**3.116.636**			**3.116.636**	**3.800.518**	**683.882**	**683.882**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.516	496.914			496.914	532.651	35.737	35.737	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.362.717**	**3.613.550**			**3.613.550**	**4.333.169**	**719.619**	**719.619**	

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85**					**-12.488**	**-12.488**	**-12.488**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869**	**7.600**			**7.600**	**11.772**	**4.172**	**4.172**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**784**	**7.600**			**7.600**	**-716**	**-8.316**	**-8.316**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	60,00	65,00		65,00	60,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	48,65	47,79		47,79	50,27	2,48	2,48
Stellenplan	59,43				58,21	58,21	58,21

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	8,00	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-189.400			-189.400	-2.981	186.419	186.419	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25**	**-189.400**			**-189.400**	**-2.981**	**186.419**	**186.419**	
11	-	Personalaufwendungen	39.822	15.627			15.627	67.613	51.986	51.986	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023	6.663			6.663	6.222	-442	-442	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	482	2			2	183	181	181	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.639	145.480			145.480	189.842	44.363	44.363	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.967**	**167.772**			**167.772**	**263.860**	**96.088**	**96.088**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**213.942**	**-21.628**			**-21.628**	**260.878**	**282.506**	**282.506**	

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**213.942**	**-21.628**			**-21.628**	**260.878**	**282.506**	**282.506**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**213.942**	**-21.628**			**-21.628**	**260.878**	**282.506**	**282.506**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.495	22.912			22.912	35.367	12.454	12.454	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**242.437**	**1.284**			**1.284**	**296.245**	**294.961**	**294.961**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	0,84				1,77	1,77	1,77
Vollzeitkräfte	0,68				1,65	1,65	1,65
Stellenplan	0,72				0,72	0,72	0,72

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.418	-49.230			-49.230	-128.510	-79.280	-79.280	
3	+	Sonstige Transfererträge		-47.500			-47.500		47.500	47.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.650	-430.500			-430.500	-172.992	257.509	257.509	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-4.000			-4.000	-735	3.265	3.265	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.936	-10.000			-10.000	-95.346	-85.346	-85.346	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.830	-400			-400	-1.435	-1.035	-1.035	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-331.443**	**-541.630**			**-541.630**	**-399.018**	**142.612**	**142.612**	
11	-	Personalaufwendungen	3.225.954	2.829.594			2.829.594	3.087.481	257.887	257.887	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.940	335.993			335.993	294.282	-41.711	-41.711	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.315	597			597	7.988	7.391	7.391	
15	-	Transferaufwendungen	177.450	177.450			177.450	247.450	70.000	70.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.393	336.260			336.260	301.457	-34.803	-34.803	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.931.052**	**3.679.894**			**3.679.894**	**3.938.658**	**258.764**	**258.764**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	

Jahresrechnung 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.599.609**	**3.138.264**			**3.138.264**	**3.539.639**	**401.376**	**401.376**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.022	474.002			474.002	497.284	23.282	23.282	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.120.280**	**3.612.266**			**3.612.266**	**4.036.924**	**424.658**	**424.658**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85					-12.488	-12.488	-12.488	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85**					**-12.488**	**-12.488**	**-12.488**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	7.600			7.600	11.772	4.172	4.172	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869**	**7.600**			**7.600**	**11.772**	**4.172**	**4.172**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**784**	**7.600**			**7.600**	**-716**	**-8.316**	**-8.316**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	59,16	65,00		65,00	58,23	-6,77	-6,77
Vollzeitkräfte	47,97	47,79		47,79	48,62	0,83	0,83
Stellenplan	58,71				57,49	57,49	57,49

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

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2, Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW
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

* ist entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.976.946	-16.185.862			-16.185.862	-19.190.479	-3.004.617	-3.004.617	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925.313	-1.602.000			-1.602.000	-2.083.560	-481.560	-481.560	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.103.274	-12.260.320			-12.260.320	-12.106.125	154.195	154.195	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-917.027	-634.659			-634.659	-754.311	-119.652	-119.652	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.438.781	-75.800			-75.800	-540.366	-464.566	-464.566	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.361.341**	**-30.758.641**			**-30.758.641**	**-34.674.840**	**-3.916.200**	**-3.916.200**	
11	-	Personalaufwendungen	34.098.784	26.707.226			26.707.226	27.128.798	421.572	421.572	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966.181	46.070.811			46.070.811	45.419.114	-651.697	-651.697	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.569.315	3.558.790			3.558.790	6.005.434	2.446.644	2.446.644	
15	-	Transferaufwendungen	31.376.142	38.256.682			38.256.682	38.411.675	154.993	154.993	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.444.967	54.472.653			54.472.653	57.111.942	2.639.289	2.639.289	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.455.388**	**169.066.161**			**169.066.161**	**174.076.962**	**5.010.801**	**5.010.801**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**137.094.047**	**138.307.521**			**138.307.521**	**139.402.122**	**1.094.601**	**1.094.601**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**894**	**-1.500**			**-1.500**	**-1.261**	**239**	**239**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**137.094.941**	**138.306.021**			**138.306.021**	**139.400.862**	**1.094.841**	**1.094.841**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**137.094.941**	**138.306.021**			**138.306.021**	**139.400.862**	**1.094.841**	**1.094.841**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.037	-463.703			-463.703	-456.482	7.221	7.221	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.873.975	7.702.058			7.702.058	7.938.415	236.357	236.357	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**145.433.880**	**145.544.377**			**145.544.377**	**146.882.795**	**1.338.418**	**1.338.418**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.060.080	-3.233.150			-3.233.150	-4.095.850	-862.700	-862.700	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.938	-1.150			-1.150	-24.979	-23.829	-23.829	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.066.019**	**-3.234.300**			**-3.234.300**	**-4.120.829**	**-886.529**	**-886.529**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	91.658	660.000			660.000	786.003	126.003	126.003	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.019.314	3.843.523			3.843.523	3.365.107	-478.416	-478.416	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.110.972**	**4.503.523**			**4.503.523**	**4.151.110**	**-352.413**	**-352.413**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**44.954**	**1.269.223**			**1.269.223**	**30.281**	**-1.238.942**	**-1.238.942**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	665,00	560,00		560,00	559,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	573,85	452,42		452,42	473,61	21,19	21,19
Stellenplan	554,45				499,17	499,17	499,17

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

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

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.952	-3.072			-3.072	-214.982	-211.909	-211.909	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963	-61.450			-61.450	-36.142	25.308	25.308	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.718	-471.009			-471.009	-478.506	-7.497	-7.497	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.458								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-890.091**	**-535.531**			**-535.531**	**-729.630**	**-194.099**	**-194.099**	
11	-	Personalaufwendungen	1.411.153	871.508			871.508	1.263.578	392.070	392.070	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.352	949.741			949.741	705.479	-244.262	-244.262	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	980	97			97	111	14	14	
15	-	Transferaufwendungen	14.126.989	19.740.632			19.740.632	19.593.462	-147.170	-147.170	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116.050	2.490.501			2.490.501	2.864.988	374.487	374.487	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.525.525**	**24.052.480**			**24.052.480**	**24.427.619**	**375.139**	**375.139**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.635.433**	**23.516.949**			**23.516.949**	**23.697.989**	**181.040**	**181.040**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.635.433**	**23.516.949**			**23.516.949**	**23.697.989**	**181.040**	**181.040**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.635.433**	**23.516.949**			**23.516.949**	**23.697.989**	**181.040**	**181.040**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-515.220	-398.266			-398.266	-407.529	-9.263	-9.263	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.326	257.223			257.223	160.071	-97.152	-97.152	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.320.540**	**23.375.905**			**23.375.905**	**23.450.531**	**74.626**	**74.626**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	19,00	14,00		14,00	19,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	16,96	13,47		13,47	16,47	3,00	3,00
Stellenplan	10,50				9,50	9,50	9,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Ziel	Bezeichnung
D0071	Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.042	-6.889			-6.889	-6.987	-98	-98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.509**	**-7.211**			**-7.211**	**-7.059**	**152**	**152**	
11	-	Personalaufwendungen	461.572	281.500			281.500	360.518	79.018	79.018	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912	21.549			21.549	10.523	-11.026	-11.026	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330	72			72	72			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.104	58.071			58.071	37.370	-20.701	-20.701	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**512.918**	**361.192**			**361.192**	**408.483**	**47.291**	**47.291**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**489.409**	**353.982**			**353.982**	**401.424**	**47.443**	**47.443**	

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**489.409**	**353.982**			**353.982**	**401.424**	**47.443**	**47.443**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**489.409**	**353.982**			**353.982**	**401.424**	**47.443**	**47.443**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-515.680	-398.610			-398.610	-408.245	-9.635	-9.635	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.040	76.948			76.948	39.989	-36.959	-36.959	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.769**	**32.319**			**32.319**	**33.168**	**849**	**849**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,60	5,00		5,00	5,60	0,60	0,60
Vollzeitkräfte	5,76	4,86		4,86	4,76	-0,10	-0,10
Stellenplan	5,60				4,60	4,60	4,60

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2501	Kulturförderung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	612,00	450,00		450,00	635,00	185,00	185,00

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2501 Kulturförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.880	-3.000			-3.000	-200.629	-197.629	-197.629	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.713	-61.200			-61.200	-36.142	25.058	25.058	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.314								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-410.907**	**-64.200**			**-64.200**	**-236.771**	**-172.571**	**-172.571**	
11	-	Personalaufwendungen	422.808	205.905			205.905	428.793	222.888	222.888	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.810	63.507			63.507	103.680	40.173	40.173	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	651	25			25	39	14	14	
15	-	Transferaufwendungen	918.315	497.300			497.300	585.315	88.015	88.015	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.097	307.446			307.446	349.291	41.845	41.845	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.767.680**	**1.074.183**			**1.074.183**	**1.467.118**	**392.935**	**392.935**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.356.774**	**1.009.983**			**1.009.983**	**1.230.346**	**220.363**	**220.363**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.356.774**	**1.009.983**			**1.009.983**	**1.230.346**	**220.363**	**220.363**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.356.774**	**1.009.983**			**1.009.983**	**1.230.346**	**220.363**	**220.363**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.874	155.350			155.350	67.609	-87.742	-87.742	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.444.648**	**1.165.333**			**1.165.333**	**1.297.955**	**132.621**	**132.621**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,20	3,00		3,00	6,20	3,20	3,20
Vollzeitkräfte	5,00	3,00		3,00	5,00	2,00	2,00
Stellenplan	4,70				4,70	4,70	4,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW

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

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455.676	-464.120			-464.120	-406.684	57.436	57.436	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-455.676**	**-464.120**			**-464.120**	**-406.684**	**57.436**	**57.436**	
11	-	Personalaufwendungen	526.774	384.103			384.103	474.267	90.164	90.164	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516	11.269			11.269	15.635	4.366	4.366	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.131	39.500			39.500	34.838	-4.662	-4.662	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.421**	**434.872**			**434.872**	**524.739**	**89.867**	**89.867**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.745**	**-29.248**			**-29.248**	**118.055**	**147.303**	**147.303**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**120.745**	**-29.248**			**-29.248**	**118.055**	**147.303**	**147.303**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**120.745**	**-29.248**			**-29.248**	**118.055**	**147.303**	**147.303**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.268	25.268			25.268	24.772	-496	-496	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**146.013**	**-3.979**			**-3.979**	**142.828**	**146.807**	**146.807**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,00		6,00	7,20	1,20	1,20
Vollzeitkräfte	6,20	5,61		5,61	6,71	1,10	1,10
Stellenplan	0,20				0,20	0,20	0,20

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2506 Theater und Konzerte**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-14.280	-14.280	-14.280	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-64.835	-64.835	-64.835	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-79.115**	**-79.115**	**-79.115**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.113	853.416			853.416	575.641	-277.775	-277.775	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	13.208.674	19.243.332			19.243.332	19.008.148	-235.184	-235.184	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.718	2.085.484			2.085.484	2.443.490	358.006	358.006	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.668.506**	**22.182.232**			**22.182.232**	**22.027.278**	**-154.954**	**-154.954**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.668.506**	**22.182.232**			**22.182.232**	**21.948.163**	**-234.069**	**-234.069**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.668.506**	**22.182.232**			**22.182.232**	**21.948.163**	**-234.069**	**-234.069**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.668.506**	**22.182.232**			**22.182.232**	**21.948.163**	**-234.069**	**-234.069**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.604					28.417	28.417	28.417	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.711.110**	**22.182.232**			**22.182.232**	**21.976.580**	**-205.652**	**-205.652**	

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	**2104**	**Medienzentrum**	2104010	Medienzentrum
		2105	**Betreuungsangebote**	2105010	Betreuungsangebote
		2106	**Schülerbeförderung**	2106010	Schülerbeförderung
		2111	**Grundschulen**	2111010	Grundschulen
		2112	**Hauptschulen**	2112010	Hauptschulen
		2113	**Realschulen**	2113010	Realschulen
		2114	**Gymnasien**	2114010	Gymnasien
		2115	**Gesamtschulen**	2115010	Gesamtschulen
		2116	**Förderschulen**	2116010	Förderschulen
		2117	**Berufskollegs**	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.905.105	-12.971.768			-12.971.768	-17.112.443	-4.140.675	-4.140.675	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.021	-1.557.000			-1.557.000	-2.051.063	-494.063	-494.063	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.699.884	-3.754.800			-3.754.800	-3.719.581	35.219	35.219	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.486	-23.000			-23.000	-22.029	971	971	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-771.046	-26.360			-26.360	-170.817	-144.457	-144.457	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.356.543**	**-18.332.928**			**-18.332.928**	**-23.075.933**	**-4.743.004**	**-4.743.004**	
11	-	Personalaufwendungen	6.497.192	6.568.190			6.568.190	6.584.106	15.916	15.916	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.001.889	33.125.086			33.125.086	31.966.062	-1.159.024	-1.159.024	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.243.788	1.509.863			1.509.863	2.474.592	964.729	964.729	
15	-	Transferaufwendungen	16.347.825	15.275.000			15.275.000	17.818.898	2.543.898	2.543.898	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.210.518	36.300.998			36.300.998	38.425.807	2.124.809	2.124.809	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.301.213**	**92.779.136**			**92.779.136**	**97.269.464**	**4.490.328**	**4.490.328**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**70.944.670**	**74.446.208**			**74.446.208**	**74.193.532**	**-252.676**	**-252.676**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**894**	**-1.500**			**-1.500**	**-1.261**	**239**	**239**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**70.945.564**	**74.444.708**			**74.444.708**	**74.192.271**	**-252.437**	**-252.437**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**70.945.564**	**74.444.708**			**74.444.708**	**74.192.271**	**-252.437**	**-252.437**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727.668	4.323.848			4.323.848	4.594.667	270.819	270.819	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.502.302**	**78.570.855**			**78.570.855**	**78.626.520**	**55.665**	**55.665**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.778	-2.725.000			-2.725.000	-2.506.425	218.575	218.575	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.964.778**	**-2.725.000**			**-2.725.000**	**-2.510.925**	**214.075**	**214.075**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.156.512	3.133.673			3.133.673	2.564.070	-569.603	-569.603	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.156.512**	**3.133.673**			**3.133.673**	**2.570.668**	**-563.005**	**-563.005**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**191.735**	**408.673**			**408.673**	**59.743**	**-348.930**	**-348.930**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	161,00	177,00		177,00	159,00	-18,00	-18,00
Vollzeitkräfte	120,71	109,83		109,83	119,77	9,94	9,94
Stellenplan	71,58				120,80	120,80	120,80

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2104	Medienzentrum

Ziel	Bezeichnung
E0461	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,19	5,60		5,60	5,07	-0,53	-0,53
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	74,00	77,00		77,00	76,50	-0,50	-0,50
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	18,00	18,00		18,00	17,00	-1,00	-1,00

Kennzahl E04611: Bei dem Ist-Wert (5,07 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,22 PRS.
Kennzahl E04612: Bei dem Ist-Wert (76,5%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 78%.
Kennzahl E04613: Bei dem Ist-Wert (17%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 16%.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.720	-311.359			-311.359	-655.084	-343.725	-343.725	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.465	-57.000			-57.000	-40.998	16.002	16.002	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.362	-9.719			-9.719	-13.794	-4.074	-4.074	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.225	-5.000			-5.000	-3.050	1.950	1.950	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.920	-750			-750	-67	683	683	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.068.692**	**-383.829**			**-383.829**	**-712.994**	**-329.165**	**-329.165**	
11	-	Personalaufwendungen	904.520	596.537			596.537	940.831	344.294	344.294	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.528	388.390			388.390	403.718	15.328	15.328	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.648	45.820			45.820	164.520	118.700	118.700	
15	-	Transferaufwendungen	885.064	290.000			290.000	476.043	186.043	186.043	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.599	70.028			70.028	94.495	24.467	24.467	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.367.359**	**1.390.775**			**1.390.775**	**2.079.607**	**688.831**	**688.831**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.298.667**	**1.006.947**			**1.006.947**	**1.366.613**	**359.667**	**359.667**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.461	-1.500			-1.500	-1.261	239	239	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.461**	**-1.500**			**-1.500**	**-1.261**	**239**	**239**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.297.206**	**1.005.447**			**1.005.447**	**1.365.353**	**359.906**	**359.906**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.297.206**	**1.005.447**			**1.005.447**	**1.365.353**	**359.906**	**359.906**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.930	-197.700			-197.700	-160.418	37.283	37.283	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.640	247.832			247.832	265.961	18.129	18.129	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.349.917**	**1.055.578**			**1.055.578**	**1.470.896**	**415.318**	**415.318**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-904.479	-1.155.000			-1.155.000	-930.295	224.705	224.705	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-904.479**	**-1.155.000**			**-1.155.000**	**-930.295**	**224.705**	**224.705**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.365	1.201.450			1.201.450	910.520	-290.930	-290.930	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.365**	**1.201.450**			**1.201.450**	**910.520**	**-290.930**	**-290.930**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**886**	**46.450**			**46.450**	**-19.775**	**-66.225**	**-66.225**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,42	11,42		11,42	15,53	4,11	4,11
Vollzeitkräfte	14,36	10,90		10,90	14,42	3,52	3,52
Stellenplan	12,97				13,10	13,10	13,10

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
D1441	Erhalt der vier Betreuungsmaßnahmen (OGGS, Verlässliche Grundschule, Geld oder Stelle, Betreuung gem. §45 SGB VIII (KJHG)) für schulpflichtige Kinder
E1441	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze an 46 Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	26,87	26,79		26,79	27,46	0,67	0,67

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.578.055	-4.595.859			-4.595.859	-4.662.041	-66.182	-66.182	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.864.556	-1.500.000			-1.500.000	-2.010.065	-510.065	-510.065	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-118			-118		118	118	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.750	-2.750	-2.750	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-130			-130	-73.937	-73.807	-73.807	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.442.671**	**-6.096.107**			**-6.096.107**	**-6.748.793**	**-652.686**	**-652.686**	
11	-	Personalaufwendungen	378.036	448.584			448.584	375.917	-72.667	-72.667	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	11.326			11.326	587	-10.739	-10.739	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188	342			342	693	351	351	
15	-	Transferaufwendungen	7.474.231	7.390.000			7.390.000	7.583.926	193.926	193.926	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.178	25.021			25.021	165.698	140.677	140.677	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.954.140**	**7.875.273**			**7.875.273**	**8.126.821**	**251.548**	**251.548**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.511.469**	**1.779.166**			**1.779.166**	**1.378.029**	**-401.137**	**-401.137**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**2.355**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.513.824**	**1.779.166**			**1.779.166**	**1.378.029**	**-401.137**	**-401.137**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.513.824**	**1.779.166**			**1.779.166**	**1.378.029**	**-401.137**	**-401.137**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.685	186.324			186.324	212.117	25.792	25.792	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.706.509**	**1.965.490**			**1.965.490**	**1.590.145**	**-375.345**	**-375.345**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.069								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.069**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.069**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,42	2,37		2,37	5,53	3,16	3,16
Vollzeitkräfte	4,72	2,13		2,13	5,86	3,73	3,73
Stellenplan	10,28				9,63	9,63	9,63

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung

Ziel	Bezeichnung
E1451	Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 = 101 Anträge)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge	0,00	20,00		20,00	0,00	-20,00	-20,00

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.396	-39			-39	-111.844	-111.805	-111.805	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-361			-361		361	361	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-130			-130		130	130	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.396**	**-530**			**-530**	**-111.844**	**-111.314**	**-111.314**	
11	-	Personalaufwendungen	278.490	448.583			448.583	279.776	-168.808	-168.808	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.849	5.462.938			5.462.938	5.415.978	-46.960	-46.960	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	342			342	7.481	7.139	7.139	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686	6.618			6.618	3.093	-3.525	-3.525	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.508.115**	**5.918.481**			**5.918.481**	**5.706.328**	**-212.153**	**-212.153**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.403.719**	**5.917.951**			**5.917.951**	**5.594.484**	**-323.467**	**-323.467**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.403.719**	**5.917.951**			**5.917.951**	**5.594.484**	**-323.467**	**-323.467**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.403.719**	**5.917.951**			**5.917.951**	**5.594.484**	**-323.467**	**-323.467**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.658	459.861			459.861	513.321	53.460	53.460	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.921.376**	**6.377.812**			**6.377.812**	**6.107.805**	**-270.007**	**-270.007**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	3,42	2,37		2,37	4,53	2,16	2,16
Vollzeitkräfte	3,72	2,13		2,13	3,71	1,58	1,58
Stellenplan	0,48				0,63	0,63	0,63

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2111	Grundschulen

Ziel	Bezeichnung
D1372	Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse
E1371	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00		56,00	56,00	0,00	0,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,22	5,90		5,90	5,32	-0,58	-0,58
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Kennzahl E13711: Bei dem Ist-Wert (5,32 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,24 PRS.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.785.478	-7.432.002			-7.432.002	-7.889.988	-457.987	-457.987	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015.145	-1.053.984			-1.053.984	-1.037.923	16.061	16.061	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.841					-3.610	-3.610	-3.610	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.099	-6.892			-6.892	-19.787	-12.895	-12.895	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.886.563**	**-8.492.878**			**-8.492.878**	**-8.951.308**	**-458.430**	**-458.430**	
11	-	Personalaufwendungen	1.011.870	706.849			706.849	1.038.086	331.237	331.237	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133.913	7.747.800			7.747.800	7.336.641	-411.159	-411.159	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	496.531	380.478			380.478	511.454	130.977	130.977	
15	-	Transferaufwendungen	7.531.736	7.320.000			7.320.000	7.514.939	194.939	194.939	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966.394	10.217.500			10.217.500	10.629.282	411.781	411.781	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.140.444**	**26.372.628**			**26.372.628**	**27.030.402**	**657.775**	**657.775**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**17.253.881**	**17.879.750**			**17.879.750**	**18.079.094**	**199.345**	**199.345**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**17.253.881**	**17.879.750**			**17.879.750**	**18.079.094**	**199.345**	**199.345**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.253.881**	**17.879.750**			**17.879.750**	**18.079.094**	**199.345**	**199.345**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.164	800.716			800.716	773.593	-27.123	-27.123	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.093.045**	**18.680.466**			**18.680.466**	**18.852.688**	**172.222**	**172.222**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-346.509	-200.000			-200.000	-290.561	-90.561	-90.561	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-346.509**	**-200.000**			**-200.000**	**-290.561**	**-90.561**	**-90.561**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen						6.599	6.599	6.599	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.388	287.005			287.005	319.130	32.125	32.125	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.388**	**287.005**			**287.005**	**325.728**	**38.723**	**38.723**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-12.122**	**87.005**			**87.005**	**35.167**	**-51.838**	**-51.838**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,89	49,20		49,20	34,00	-15,20	-15,20
Vollzeitkräfte	18,15	17,14		17,14	18,69	1,55	1,55
Stellenplan	10,36				18,72	18,72	18,72

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2112	Hauptschulen

Ziel	Bezeichnung
E1381	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells
E1382	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl	27,00	23,00		23,00	0,00	-23,00	-23,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27	4,33		4,33	3,27	-1,06	-1,06
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	95,00	90,00		90,00	87,30	-2,70	-2,70

Kennzahl E13821: Bei dem Ist-Wert (3,27 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 3,16 PRS.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.117	-74.613			-74.613	-268.697	-194.084	-194.084	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.213	-382.010			-382.010	-395.561	-13.551	-13.551	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					-632	-632	-632	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.430	-6.063			-6.063	-12.587	-6.524	-6.524	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-611.428**	**-462.686**			**-462.686**	**-677.477**	**-214.791**	**-214.791**	
11	-	Personalaufwendungen	442.177	586.472			586.472	338.007	-248.465	-248.465	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.997	2.778.754			2.778.754	2.663.935	-114.819	-114.819	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246.981	156.140			156.140	276.200	120.060	120.060	
15	-	Transferaufwendungen	20.193	20.000			20.000	28.495	8.495	8.495	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.917	3.685.517			3.685.517	3.872.578	187.061	187.061	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.788.266**	**7.226.883**			**7.226.883**	**7.179.214**	**-47.669**	**-47.669**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.176.838**	**6.764.197**			**6.764.197**	**6.501.737**	**-262.460**	**-262.460**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.176.838**	**6.764.197**			**6.764.197**	**6.501.737**	**-262.460**	**-262.460**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.176.838**	**6.764.197**			**6.764.197**	**6.501.737**	**-262.460**	**-262.460**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.186	389.800			389.800	371.223	-18.577	-18.577	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.569.024**	**7.153.997**			**7.153.997**	**6.872.961**	**-281.037**	**-281.037**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.908	-70.000			-70.000	-86.990	-16.990	-16.990	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.908**	**-70.000**			**-70.000**	**-86.990**	**-16.990**	**-16.990**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.488	92.820			92.820	108.071	15.251	15.251	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.488**	**92.820**			**92.820**	**108.071**	**15.251**	**15.251**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**77.580**	**22.820**			**22.820**	**21.081**	**-1.739**	**-1.739**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,62	16,90		16,90	9,58	-7,32	-7,32
Vollzeitkräfte	7,87	8,31		8,31	5,77	-2,54	-2,54
Stellenplan	3,87				5,70	5,70	5,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2113	Realschulen

Ziel	Bezeichnung
E1391	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,82	8,14		8,14	5,65	-2,49	-2,49
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	90,90	100,00		100,00	97,35	-2,65	-2,65

Kennzahl E13911: Bei dem Ist-Wert (5,65 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,62 PRS.
Kennzahl E13912: Bei dem Ist-Wert (97,35%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 99%.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.267	-60.382			-60.382	-261.952	-201.570	-201.570	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.740	-240.285			-240.285	-265.658	-25.373	-25.373	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					130	130	130	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.336	-155			-155	-309	-153	-153	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-536.010**	**-300.822**			**-300.822**	**-527.788**	**-226.966**	**-226.966**	
11	-	Personalaufwendungen	343.005	340.115			340.115	330.596	-9.520	-9.520	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.187	1.872.587			1.872.587	1.812.643	-59.944	-59.944	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	261.961	157.244			157.244	266.834	109.591	109.591	
15	-	Transferaufwendungen	138.151	20.000			20.000	49.520	29.520	29.520	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133.191	2.434.455			2.434.455	2.583.544	149.090	149.090	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.418.496**	**4.824.401**			**4.824.401**	**5.043.137**	**218.736**	**218.736**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.882.487**	**4.523.578**			**4.523.578**	**4.515.349**	**-8.230**	**-8.230**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.882.487**	**4.523.578**			**4.523.578**	**4.515.349**	**-8.230**	**-8.230**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.882.487**	**4.523.578**			**4.523.578**	**4.515.349**	**-8.230**	**-8.230**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.623	303.729			303.729	333.483	29.754	29.754	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.224.109**	**4.827.307**			**4.827.307**	**4.848.832**	**21.524**	**21.524**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-147.436	-35.000			-35.000	-211.456	-176.456	-176.456	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.436**	**-35.000**			**-35.000**	**-211.456**	**-176.456**	**-176.456**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.852	62.100			62.100	171.480	109.380	109.380	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.852**	**62.100**			**62.100**	**171.480**	**109.380**	**109.380**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-46.584**	**27.100**			**27.100**	**-39.976**	**-67.076**	**-67.076**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,70	11,00		11,00	10,68	-0,32	-0,32
Vollzeitkräfte	7,81	7,37		7,37	7,73	0,36	0,36
Stellenplan	2,94				7,92	7,92	7,92

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2114	Gymnasien

Ziel	Bezeichnung
E1401	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,68	7,40		7,40	6,46	-0,94	-0,94
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20	98,00		98,00	96,15	-1,85	-1,85

Kennzahl E14011: Bei dem Ist-Wert (6,46 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 6,15 PRS.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309.414	-200.050			-200.050	-2.323.236	-2.123.186	-2.123.186	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792.822	-783.586			-783.586	-713.858	69.728	69.728	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.691					-60	-60	-60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-315.848	-1.204			-1.204	-51.405	-50.201	-50.201	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.431.774**	**-984.840**			**-984.840**	**-3.088.559**	**-2.103.718**	**-2.103.718**	
11	-	Personalaufwendungen	574.982	810.455			810.455	613.383	-197.072	-197.072	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.928	5.798.908			5.798.908	5.427.140	-371.768	-371.768	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.649	180.753			180.753	386.809	206.057	206.057	
15	-	Transferaufwendungen	20.202	20.000			20.000	1.920.661	1.900.661	1.900.661	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.283	7.561.267			7.561.267	7.764.372	203.105	203.105	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.482.044**	**14.371.382**			**14.371.382**	**16.112.364**	**1.740.982**	**1.740.982**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.050.270**	**13.386.542**			**13.386.542**	**13.023.806**	**-362.736**	**-362.736**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.050.270**	**13.386.542**			**13.386.542**	**13.023.806**	**-362.736**	**-362.736**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.050.270**	**13.386.542**			**13.386.542**	**13.023.806**	**-362.736**	**-362.736**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.240	545.842			545.842	594.692	48.850	48.850	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.715.510**	**13.932.384**			**13.932.384**	**13.618.497**	**-313.886**	**-313.886**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-994.321	-670.000			-670.000	-235.486	434.514	434.514	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-994.321**	**-670.000**			**-670.000**	**-239.986**	**430.014**	**430.014**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154.338	695.396			695.396	455.990	-239.406	-239.406	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154.338**	**695.396**			**695.396**	**455.990**	**-239.406**	**-239.406**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**160.017**	**25.396**			**25.396**	**216.005**	**190.609**	**190.609**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	18,70	22,00		22,00	20,68	-1,32	-1,32
Vollzeitkräfte	14,12	16,50		16,50	14,56	-1,94	-1,94
Stellenplan	2,94				14,92	14,92	14,92

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2115	Gesamtschulen

Ziel	Bezeichnung
E1411	Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)
E1412	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad	0,00	100,00		100,00	0,00	-100,00	-100,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,64	7,39		7,39	7,03	-0,36	-0,36
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	78,50	89,00		89,00	82,38	-6,63	-6,63

Kennzahl E14121: Bei dem Ist-Wert (7,03 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 7,41 PRS.
Kennzahl E14122: Bei dem Ist-Wert (82,38%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 83%.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.162	-72.282			-72.282	-273.532	-201.250	-201.250	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.518	-469.462			-469.462	-486.841	-17.379	-17.379	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					308	308	308	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.747	-1.152			-1.152	-4.336	-3.183	-3.183	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-720.094**	**-542.896**			**-542.896**	**-764.400**	**-221.504**	**-221.504**	
11	-	Personalaufwendungen	485.280	582.046			582.046	515.282	-66.764	-66.764	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.635	3.435.760			3.435.760	3.502.245	66.485	66.485	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255.335	192.785			192.785	272.349	79.565	79.565	
15	-	Transferaufwendungen	20.281	20.000			20.000	34.664	14.664	14.664	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701.138	4.611.705			4.611.705	5.050.403	438.698	438.698	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.785.669**	**8.842.296**			**8.842.296**	**9.374.944**	**532.648**	**532.648**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.065.575**	**8.299.400**			**8.299.400**	**8.610.544**	**311.144**	**311.144**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.065.575**	**8.299.400**			**8.299.400**	**8.610.544**	**311.144**	**311.144**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.065.575**	**8.299.400**			**8.299.400**	**8.610.544**	**311.144**	**311.144**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.561	413.965			413.965	456.262	42.296	42.296	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.534.135**	**8.713.365**			**8.713.365**	**9.066.806**	**353.441**	**353.441**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.080	-150.000			-150.000	-265.946	-115.946	-115.946	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.080**	**-150.000**			**-150.000**	**-265.946**	**-115.946**	**-115.946**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.544	204.870			204.870	69.016	-135.854	-135.854	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.544**	**204.870**			**204.870**	**69.016**	**-135.854**	**-135.854**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.464**	**54.870**			**54.870**	**-196.930**	**-251.800**	**-251.800**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	13,70	14,00		14,00	13,68	-0,32	-0,32
Vollzeitkräfte	11,03	11,39		11,39	11,10	-0,29	-0,29
Stellenplan	2,94				11,92	11,92	11,92

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2116	Förderschulen

Ziel	Bezeichnung
E1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung
E1422	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad	50,00	100,00		100,00	58,33	-41,67	-41,67
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,23	2,90		2,90	2,44	-0,46	-0,46
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,50	86,00		86,00	85,63	-0,38	-0,38

Kennzahl E14211: Bei dem Ist-Wert (58,33%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 100%.
Kennzahl E14221: Bei dem Ist-Wert (2,44 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 2,36 PRS.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.181	-60.705			-60.705	-215.620	-154.914	-154.914	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.753	-213.711			-213.711	-205.964	7.747	7.747	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.060	-18.000			-18.000	-12.117	5.883	5.883	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.551	-6.251			-6.251	-2.869	3.382	3.382	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-431.545**	**-298.667**			**-298.667**	**-436.570**	**-137.903**	**-137.903**	
11	-	Personalaufwendungen	300.459	432.406			432.406	292.859	-139.547	-139.547	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.898	1.502.597			1.502.597	1.414.883	-87.714	-87.714	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.966	134.551			134.551	191.421	56.871	56.871	
15	-	Transferaufwendungen	159.704	155.000			155.000	144.588	-10.412	-10.412	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.168	2.045.400			2.045.400	2.077.233	31.833	31.833	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.995.196**	**4.269.953**			**4.269.953**	**4.120.983**	**-148.970**	**-148.970**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.563.650**	**3.971.286**			**3.971.286**	**3.684.413**	**-286.873**	**-286.873**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.563.650**	**3.971.286**			**3.971.286**	**3.684.413**	**-286.873**	**-286.873**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.563.650**	**3.971.286**			**3.971.286**	**3.684.413**	**-286.873**	**-286.873**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.053	298.889			298.889	284.515	-14.374	-14.374	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.846.703**	**4.270.175**			**4.270.175**	**3.968.929**	**-301.247**	**-301.247**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.514	-20.000			-20.000	-41.599	-21.599	-21.599	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.514**	**-20.000**			**-20.000**	**-41.599**	**-21.599**	**-21.599**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.549	66.867			66.867	57.698	-9.169	-9.169	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.549**	**66.867**			**66.867**	**57.698**	**-9.169**	**-9.169**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.965**	**46.867**			**46.867**	**16.099**	**-30.768**	**-30.768**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	11,60	13,90		13,90	10,58	-3,32	-3,32
Vollzeitkräfte	6,77	5,90		5,90	6,57	0,67	0,67
Stellenplan	3,87				6,70	6,70	6,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2117	Berufskollegs

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	0,00
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,09	3,85		3,85	4,98	1,13	1,13
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	91,50	86,00		86,00	94,90	8,90	8,90
E14321 (ST)	Anzahl Essen	21.128,00	20.400,00		20.400,00	11.722,58	-8.677,42	-8.677,42

Kennzahl E14311: Bei dem Ist-Wert (4,98 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 5,17 PRS.
Kennzahl E14312: Bei dem Ist-Wert (94,9%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2013 betrug 98%.
Kennzahl E14321: Bei dem Ist-Wert (11.722,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Die Summe aller Monate beträgt 21.189 St.

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.953	-124.452			-124.452	-420.771	-296.319	-296.319	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.331	-600.746			-600.746	-599.984	762	762	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.667					-248	-248	-248	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.596	-3.132			-3.132	-3.320	-188	-188	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-950.546**	**-728.330**			**-728.330**	**-1.024.322**	**-295.993**	**-295.993**	
11	-	Personalaufwendungen	1.315.770	1.179.684			1.179.684	1.354.920	175.236	175.236	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.866	4.120.305			4.120.305	3.987.634	-132.671	-132.671	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	358.351	261.378			261.378	395.585	134.207	134.207	
15	-	Transferaufwendungen	223					39.027	39.027	39.027	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701.304	5.629.564			5.629.564	6.168.926	539.361	539.361	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.229.513**	**11.190.931**			**11.190.931**	**11.946.092**	**755.161**	**755.161**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.278.967**	**10.462.601**			**10.462.601**	**10.921.770**	**459.168**	**459.168**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.278.967**	**10.462.601**			**10.462.601**	**10.921.770**	**459.168**	**459.168**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.278.967**	**10.462.601**			**10.462.601**	**10.921.770**	**459.168**	**459.168**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.128	461.115			461.115	569.442	108.328	108.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.891.094**	**10.923.716**			**10.923.716**	**11.491.212**	**567.496**	**567.496**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.461	-425.000			-425.000	-444.093	-19.093	-19.093	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.461**	**-425.000**			**-425.000**	**-444.093**	**-19.093**	**-19.093**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.919	523.165			523.165	472.164	-51.001	-51.001	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.919**	**523.165**			**523.165**	**472.164**	**-51.001**	**-51.001**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**32.459**	**98.165**			**98.165**	**28.072**	**-70.093**	**-70.093**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	31,12	28,42		28,42	27,68	-0,74	-0,74
Vollzeitkräfte	26,41	23,15		23,15	24,55	1,40	1,40
Stellenplan	15,22				25,70	25,70	25,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen	23,00	15,00		15,00	20,50	5,50	5,50

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.363	-40.025			-40.025	-29.679	10.346	10.346	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-819			-819		819	819	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-151.460	-500			-500	-2.200	-1.700	-1.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.823**	**-41.344**			**-41.344**	**-31.879**	**9.465**	**9.465**	
11	-	Personalaufwendungen	462.602	436.458			436.458	504.449	67.991	67.991	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	5.721			5.721	659	-5.062	-5.062	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	31			31	1.244	1.213	1.213	
15	-	Transferaufwendungen	98.040	40.000			40.000	27.036	-12.964	-12.964	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.660	13.923			13.923	16.184	2.261	2.261	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**631.972**	**496.133**			**496.133**	**549.572**	**53.439**	**53.439**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**459.149**	**454.790**			**454.790**	**517.693**	**62.904**	**62.904**	

Jahresrechnung 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**459.149**	**454.790**			**454.790**	**517.693**	**62.904**	**62.904**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**459.149**	**454.790**			**454.790**	**517.693**	**62.904**	**62.904**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.731	215.775			215.775	220.058	4.282	4.282	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**650.880**	**670.565**			**670.565**	**737.751**	**67.186**	**67.186**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	6,41	5,42		5,42	6,53	1,11	1,11
Vollzeitkräfte	5,75	4,91		4,91	6,81	1,90	1,90
Stellenplan	5,71				5,86	5,86	5,86

Amt 209 **Sport- und Bäderamt** **Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	**Sportförderung**	4202010	Sportförderung
		4203	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	4203010 4203020	Freibad Mählersbeck Hallenbäder
		4204	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.271	-2.781.469			-2.781.469	-890.417	1.891.052	1.891.052	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-32.497	12.503	12.503	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.429.076	-2.863.820			-2.863.820	-3.432.101	-568.281	-568.281	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.585	-10.112			-10.112	-29.639	-19.527	-19.527	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.393.635**	**-5.840.402**			**-5.840.402**	**-4.590.027**	**1.250.375**	**1.250.375**	
11	-	Personalaufwendungen	6.060.970	6.396.697			6.396.697	5.937.343	-459.354	-459.354	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.597	6.988.170			6.988.170	7.785.445	797.275	797.275	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	926.120	723.709			723.709	1.564.393	840.684	840.684	
15	-	Transferaufwendungen	831.671	3.180.350			3.180.350	932.814	-2.247.536	-2.247.536	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243.484	11.087.775			11.087.775	11.025.061	-62.714	-62.714	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.774.841**	**28.376.702**			**28.376.702**	**27.245.057**	**-1.131.645**	**-1.131.645**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.381.206**	**22.536.300**			**22.536.300**	**22.655.030**	**118.731**	**118.731**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.717	1.101.951			1.101.951	1.100.279	-1.673	-1.673	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.593.923**	**23.638.251**			**23.638.251**	**23.755.309**	**117.058**	**117.058**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.314	-395.000			-395.000	-455.171	-60.171	-60.171	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-611.385**	**-395.000**			**-395.000**	**-470.839**	**-75.839**	**-75.839**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.380	189.350			189.350	126.784	-62.566	-62.566	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.380**	**499.350**			**499.350**	**425.276**	**-74.074**	**-74.074**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-426.005**	**104.350**			**104.350**	**-45.563**	**-149.913**	**-149.913**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	130,00	123,00		123,00	122,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	123,11	115,51		115,51	114,50	-1,01	-1,01
Stellenplan	125,20				117,70	117,70	117,70

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07111 (%)	Auslastungsgrad	73,50	95,00		95,00	92,92	-2,08	-2,08

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.066	-2.390.646			-2.390.646	-325.777	2.064.869	2.064.869	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.292	-45.000			-45.000	-26.785	18.215	18.215	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.490	-541.500			-541.500	-1.127.939	-586.439	-586.439	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.412	-140.000			-140.000	-205.373	-65.373	-65.373	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.319	-467			-467	-4.223	-3.756	-3.756	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-721.579**	**-3.117.613**			**-3.117.613**	**-1.690.097**	**1.427.516**	**1.427.516**	
11	-	Personalaufwendungen	682.907	644.211			644.211	636.183	-8.028	-8.028	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.905	1.997.796			1.997.796	2.316.443	318.647	318.647	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.376	41.693			41.693	83.018	41.324	41.324	
15	-	Transferaufwendungen	127.556	2.385.000			2.385.000	229.800	-2.155.200	-2.155.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251.908	3.783.925			3.783.925	4.291.852	507.927	507.927	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.318.652**	**8.852.626**			**8.852.626**	**7.557.295**	**-1.295.331**	**-1.295.331**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.597.072**	**5.735.013**			**5.735.013**	**5.867.199**	**132.185**	**132.185**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.597.072**	**5.735.013**			**5.735.013**	**5.867.199**	**132.185**	**132.185**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.597.072**	**5.735.013**			**5.735.013**	**5.867.199**	**132.185**	**132.185**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.288	212.973			212.973	196.724	-16.249	-16.249	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.843.361**	**5.947.986**			**5.947.986**	**6.063.922**	**115.936**	**115.936**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.044	-25.000			-25.000	-71.296	-46.296	-46.296	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.044**	**-25.000**			**-25.000**	**-71.296**	**-46.296**	**-46.296**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.577	72.250			72.250	63.611	-8.639	-8.639	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.577**	**72.250**			**72.250**	**63.611**	**-8.639**	**-8.639**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.533**	**47.250**			**47.250**	**-7.685**	**-54.935**	**-54.935**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	12,36	10,85		10,85	10,79	-0,06	-0,06
Vollzeitkräfte	12,20	10,70		10,70	10,51	-0,19	-0,19
Stellenplan	12,58				10,74	10,74	10,74

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4202	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,50	100,00		100,00	99,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.354	-370.328			-370.328	-310.950	59.378	59.378	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.307	-60.000			-60.000	-58.046	1.954	1.954	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58	-50			-50	-781	-731	-731	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-382.719**	**-430.378**			**-430.378**	**-369.777**	**60.600**	**60.600**	
11	-	Personalaufwendungen	272.227	266.170			266.170	267.124	955	955	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.459	462.891			462.891	429.844	-33.047	-33.047	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.047	1.709			1.709	1.859	150	150	
15	-	Transferaufwendungen	704.115	795.350			795.350	703.014	-92.336	-92.336	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848	24.538			24.538	22.643	-1.895	-1.895	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.411.696**	**1.550.658**			**1.550.658**	**1.424.485**	**-126.173**	**-126.173**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.028.978**	**1.120.280**			**1.120.280**	**1.054.708**	**-65.572**	**-65.572**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.028.978**	**1.120.280**			**1.120.280**	**1.054.708**	**-65.572**	**-65.572**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.028.978**	**1.120.280**			**1.120.280**	**1.054.708**	**-65.572**	**-65.572**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.569	101.961			101.961	104.156	2.195	2.195	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.144.546**	**1.222.241**			**1.222.241**	**1.158.864**	**-63.377**	**-63.377**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	4,31	3,55		3,55	4,18	0,63	0,63
Vollzeitkräfte	4,14	3,36		3,36	3,84	0,48	0,48
Stellenplan	4,27				3,82	3,82	3,82

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00	57,00		57,00	57,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.754	-4.047			-4.047	-15.830	-11.783	-11.783	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082.520	-2.174.320			-2.174.320	-2.103.101	71.219	71.219	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.392	-314			-314	-3.648	-3.334	-3.334	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.132.667**	**-2.178.681**			**-2.178.681**	**-2.122.579**	**56.102**	**56.102**	
11	-	Personalaufwendungen	3.887.469	4.463.912			4.463.912	3.896.631	-567.281	-567.281	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.390	2.696.636			2.696.636	3.306.616	609.980	609.980	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.032	31.520			31.520	45.034	13.514	13.514	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315.398	5.626.422			5.626.422	5.026.165	-600.257	-600.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.622.288**	**12.818.490**			**12.818.490**	**12.274.446**	**-544.044**	**-544.044**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.489.621**	**10.639.809**			**10.639.809**	**10.151.867**	**-487.942**	**-487.942**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.489.621**	**10.639.809**			**10.639.809**	**10.151.867**	**-487.942**	**-487.942**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.489.621**	**10.639.809**			**10.639.809**	**10.151.867**	**-487.942**	**-487.942**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.376	522.400			522.400	523.315	915	915	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.048.997**	**11.162.209**			**11.162.209**	**10.675.182**	**-487.027**	**-487.027**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.509	-25.000			-25.000	-12.293	12.707	12.707	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.509**	**-25.000**			**-25.000**	**-12.293**	**12.707**	**12.707**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.487	44.600			44.600	21.882	-22.718	-22.718	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.487**	**44.600**			**44.600**	**21.882**	**-22.718**	**-22.718**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.022**	**19.600**			**19.600**	**9.589**	**-10.011**	**-10.011**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	90,38	91,13		91,13	86,33	-4,80	-4,80
Vollzeitkräfte	85,66	86,27		86,27	81,43	-4,84	-4,84
Stellenplan	87,15				84,49	84,49	84,49

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00		5,00	6,00	1,00	1,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00		2,00	3,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.096	-16.449			-16.449	-237.860	-221.411	-221.411	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-5.712	-5.712	-5.712	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.759	-88.000			-88.000	-143.015	-55.015	-55.015	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.815	-9.281			-9.281	-20.987	-11.706	-11.706	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-156.670**	**-113.730**			**-113.730**	**-407.573**	**-293.843**	**-293.843**	
11	-	Personalaufwendungen	1.218.368	1.022.405			1.022.405	1.137.405	115.000	115.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.842	1.830.846			1.830.846	1.732.542	-98.305	-98.305	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	779.666	648.787			648.787	1.434.482	785.696	785.696	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.330	1.652.890			1.652.890	1.684.401	31.511	31.511	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.422.205**	**5.154.928**			**5.154.928**	**5.988.830**	**833.903**	**833.903**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.265.535**	**5.041.198**			**5.041.198**	**5.581.257**	**540.059**	**540.059**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.265.535**	**5.041.198**			**5.041.198**	**5.581.257**	**540.059**	**540.059**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.265.535**	**5.041.198**			**5.041.198**	**5.581.257**	**540.059**	**540.059**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.483	264.617			264.617	276.084	11.467	11.467	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.557.019**	**5.305.815**			**5.305.815**	**5.857.341**	**551.526**	**551.526**	

Jahresrechnung 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-508.761	-345.000			-345.000	-371.582	-26.582	-26.582	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.071					-15.668	-15.668	-15.668	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-509.832**	**-345.000**			**-345.000**	**-387.250**	**-42.250**	**-42.250**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	25.000	310.000			310.000	298.492	-11.508	-11.508	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.316	72.500			72.500	41.292	-31.208	-31.208	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.316**	**382.500**			**382.500**	**339.784**	**-42.716**	**-42.716**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-428.516**	**37.500**			**37.500**	**-47.466**	**-84.966**	**-84.966**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale	-40.000	-285.000			-285.000	-269.478	15.522	15.522	
	Tiefbaumaßnahmen		285.000			285.000	269.478	-15.522	-15.522	
Gesamtergebnis		**-40.000**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	22,95	17,47		17,47	20,70	3,23	3,23
Vollzeitkräfte	21,11	15,18		15,18	18,72	3,54	3,54
Stellenplan	21,20				18,65	18,65	18,65

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Dr. Hillebrand**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Besonderer Hinweis zum Stadtbetrieb

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „**Wuppertaler Bühnen GmbH**“ und den Stadtbetrieb „**Orchester und Konzerte**“ der Stadt Wuppertal ab dem **01.01.2013** zur „**Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**“ zusammenzuführen.

Die Produktgruppe **2508** „Orchester“ entfällt ab dem **01.01.2013**. Abgebildet werden an dieser Stelle lediglich Restabwicklungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz (Nachtrag) 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013**
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	67,00	0,00		0,00		0,00	0,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	41.089,00	0,00		0,00		0,00	0,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	66,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.923								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.576					-4.530	-4.530	-4.530	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.199					-451	-451	-451	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.815								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.028.513**					**-4.981**	**-4.981**	**-4.981**	
11	-	Personalaufwendungen	6.535.307					5.080	5.080	5.080	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.199					9.740	9.740	9.740	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.032					550.000	550.000	550.000	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.225					38.755	38.755	38.755	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.800.762**					**603.576**	**603.576**	**603.576**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.772.249**					**598.595**	**598.595**	**598.595**	

Jahresrechnung 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.772.249**					**598.595**	**598.595**	**598.595**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.772.249**					**598.595**	**598.595**	**598.595**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.513								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.383.762**					**598.595**	**598.595**	**598.595**	

Jahresrechnung 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.853					-202	-202	-202	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500		500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.853**	**-500**			**-500**	**-202**	**298**	**298**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.487	21.600			21.600	6.078	-15.522	-15.522	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.487**	**21.600**			**21.600**	**6.078**	**-15.522**	**-15.522**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.365**	**21.100**			**21.100**	**5.876**	**-15.224**	**-15.224**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	91,00						
Vollzeitkräfte	87,37						
Stellenplan	94,50						

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

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

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.493	-71.197			-71.197	-114.855	-43.658	-43.658	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.761	-1.689.800			-1.689.800	-1.430.791	259.009	259.009	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600		600	600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.691	-6.645			-6.645	-14.752	-8.107	-8.107	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.603.946**	**-1.768.242**			**-1.768.242**	**-1.560.398**	**207.844**	**207.844**	
11	-	Personalaufwendungen	2.782.986	2.751.708			2.751.708	2.759.906	8.198	8.198	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.009	181.197			181.197	181.071	-126	-126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.298	13.656			13.656	30.588	16.932	16.932	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.725	354.226			354.226	348.946	-5.280	-5.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.277.018**	**3.300.787**			**3.300.787**	**3.320.510**	**19.723**	**19.723**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.424	361.018			361.018	363.495	2.477	2.477	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.061.496**	**1.893.563**			**1.893.563**	**2.123.607**	**230.044**	**230.044**	

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.187**					**-3.392**	**-3.392**	**-3.392**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.043**	**25.300**			**25.300**	**3.537**	**-21.763**	**-21.763**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-145**	**25.300**			**25.300**	**145**	**-25.155**	**-25.155**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	31,76	33,78		33,78	30,86	-2,92	-2,92
Stellenplan	43,84				43,34	43,34	43,34

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule

Ziel	Bezeichnung
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	146.400,00	156.462,00		156.462,00	158.960,00	2.498,00	2.498,00

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.493	-71.197			-71.197	-114.855	-43.658	-43.658	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.761	-1.689.800			-1.689.800	-1.430.791	259.009	259.009	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600			-600		600	600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.691	-6.645			-6.645	-14.752	-8.107	-8.107	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.603.946**	**-1.768.242**			**-1.768.242**	**-1.560.398**	**207.844**	**207.844**	
11	-	Personalaufwendungen	2.782.986	2.751.708			2.751.708	2.759.906	8.198	8.198	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.009	181.197			181.197	181.071	-126	-126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.298	13.656			13.656	30.588	16.932	16.932	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.725	354.226			354.226	348.946	-5.280	-5.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.277.018**	**3.300.787**			**3.300.787**	**3.320.510**	**19.723**	**19.723**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.673.072**	**1.532.545**			**1.532.545**	**1.760.112**	**227.567**	**227.567**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.424	361.018			361.018	363.495	2.477	2.477	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.061.496**	**1.893.563**			**1.893.563**	**2.123.607**	**230.044**	**230.044**	

Jahresrechnung 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.187					-3.392	-3.392	-3.392	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.187**					**-3.392**	**-3.392**	**-3.392**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043	25.300			25.300	3.537	-21.763	-21.763	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.043**	**25.300**			**25.300**	**3.537**	**-21.763**	**-21.763**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-145**	**25.300**			**25.300**	**145**	**-25.155**	**-25.155**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	42,00		42,00	44,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	31,76	33,78		33,78	30,86	-2,92	-2,92
Stellenplan	43,84				43,34	43,34	43,34

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 *

* ist entfallen; es werden lediglich Restabwicklungen abgebildet

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.003	-1.899			-1.899	-41.178	-39.279	-39.279	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.307	-91.050			-91.050	-97.767	-6.717	-6.717	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.281								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.590**	**-92.949**			**-92.949**	**-138.946**	**-45.997**	**-45.997**	
11	-	Personalaufwendungen	1.492.432	1.361.561			1.361.561	1.462.200	100.640	100.640	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.407	194.239			194.239	223.653	29.414	29.414	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.415	8.615			8.615	10.655	2.039	2.039	
15	-	Transferaufwendungen	63.496	47.700			47.700	52.288	4.588	4.588	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.987	296.542			296.542	329.391	32.849	32.849	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.093.738**	**1.908.657**			**1.908.657**	**2.078.187**	**169.530**	**169.530**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.980.147**	**1.815.708**			**1.815.708**	**1.939.242**	**123.533**	**123.533**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.980.147**	**1.815.708**			**1.815.708**	**1.939.242**	**123.533**	**123.533**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.980.147**	**1.815.708**			**1.815.708**	**1.939.242**	**123.533**	**123.533**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.940	234.807			234.807	240.149	5.342	5.342	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.243.088**	**2.050.516**			**2.050.516**	**2.179.391**	**128.875**	**128.875**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.025	-1.000			-1.000	-17.985	-16.985	-16.985	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.025**	**-1.000**			**-1.000**	**-17.985**	**-16.985**	**-16.985**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.573	25.800			25.800	16.635	-9.165	-9.165	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.573**	**25.800**			**25.800**	**16.635**	**-9.165**	**-9.165**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**50.548**	**24.800**			**24.800**	**-1.350**	**-26.150**	**-26.150**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	31,00	26,00		26,00	32,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	26,70	21,40		21,40	26,56	5,16	5,16
Stellenplan	22,25				22,25	22,25	22,25

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2505	Archiv

Ziel	Bezeichnung
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit
E0501	Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	33.869,00	19.000,00		19.000,00	31.997,00	12.997,00	12.997,00
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	371,00	150,00		150,00	170,00	20,00	20,00

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-50			-50	-9.367	-9.317	-9.317	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.928	-48.000			-48.000	-30.214	17.786	17.786	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.137								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.195**	**-48.050**			**-48.050**	**-39.581**	**8.469**	**8.469**	
11	-	Personalaufwendungen	558.219	634.125			634.125	543.435	-90.689	-90.689	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.501	47.455			47.455	34.721	-12.734	-12.734	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.514	76			76	1.372	1.296	1.296	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.523	93.963			93.963	93.747	-216	-216	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**685.757**	**775.619**			**775.619**	**673.275**	**-102.343**	**-102.343**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**656.562**	**727.569**			**727.569**	**633.694**	**-93.875**	**-93.875**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**656.562**	**727.569**			**727.569**	**633.694**	**-93.875**	**-93.875**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**656.562**	**727.569**			**727.569**	**633.694**	**-93.875**	**-93.875**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.872	114.030			114.030	107.428	-6.602	-6.602	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**782.434**	**841.599**			**841.599**	**741.123**	**-100.477**	**-100.477**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340					-1.763	-1.763	-1.763	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340**					**-1.763**	**-1.763**	**-1.763**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340	4.800			4.800	653	-4.147	-4.147	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340**	**4.800**			**4.800**	**653**	**-4.147**	**-4.147**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.800**			**4.800**	**-1.110**	**-5.910**	**-5.910**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	10,25	8,00		8,00	10,25	2,25	2,25
Vollzeitkräfte	9,25	9,48		9,48	9,48		
Stellenplan	12,22				12,22	12,22	12,22

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	229,00	293,00		293,00	253,00	-40,00	-40,00

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.584	-1.849			-1.849	-30.576	-28.727	-28.727	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.379	-43.050			-43.050	-67.554	-24.504	-24.504	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.144								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.107**	**-44.899**			**-44.899**	**-98.130**	**-53.231**	**-53.231**	
11	-	Personalaufwendungen	934.093	727.436			727.436	918.565	191.129	191.129	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.288	146.784			146.784	185.776	38.992	38.992	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.901	8.539			8.539	9.282	743	743	
15	-	Transferaufwendungen	63.496	47.700			47.700	52.288	4.588	4.588	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.289	202.579			202.579	235.469	32.890	32.890	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.403.068**	**1.133.038**			**1.133.038**	**1.401.381**	**268.343**	**268.343**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.319.960**	**1.088.140**			**1.088.140**	**1.303.252**	**215.112**	**215.112**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.319.960**	**1.088.140**			**1.088.140**	**1.303.252**	**215.112**	**215.112**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.319.960**	**1.088.140**			**1.088.140**	**1.303.252**	**215.112**	**215.112**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.068	120.777			120.777	132.501	11.724	11.724	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.457.028**	**1.208.917**			**1.208.917**	**1.435.752**	**226.836**	**226.836**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.686	-1.000			-1.000	-16.222	-15.222	-15.222	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.686**	**-1.000**			**-1.000**	**-16.222**	**-15.222**	**-15.222**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.234	21.000			21.000	15.982	-5.018	-5.018	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.234**	**21.000**			**21.000**	**15.982**	**-5.018**	**-5.018**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**50.548**	**20.000**			**20.000**	**-240**	**-20.240**	**-20.240**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	20,75	18,00		18,00	21,75	3,75	3,75
Vollzeitkräfte	17,45	11,92		11,92	17,08	5,16	5,16
Stellenplan	10,03				10,03	10,03	10,03

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**2511**	**Naturwissenschaftliche Sammlung**

Die Produktgruppe „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ entfällt, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert. An dieser Stelle erfolgt lediglich die Abbildung von Restabwicklungen.

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288					-1.235	-1.235	-1.235	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.288**					**-1.235**	**-1.235**	**-1.235**	
11	-	Personalaufwendungen	120					200	200	200	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618					3.155	3.155	3.155	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175					176	176	176	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.913**					**3.531**	**3.531**	**3.531**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.625**					**2.296**	**2.296**	**2.296**	

Jahresrechnung 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.625**					**2.296**	**2.296**	**2.296**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.625**					**2.296**	**2.296**	**2.296**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						220	220	220	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.625**					**2.516**	**2.516**	**2.516**	

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

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

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.792	-37.658			-37.658	-429.850	-392.192	-392.192	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.370	-234.650			-234.650	-231.265	3.385	3.385	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.703	-4.871			-4.871	-11.333	-6.462	-6.462	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-633.865**	**-277.229**			**-277.229**	**-672.448**	**-395.220**	**-395.220**	
11	-	Personalaufwendungen	3.686.950	3.445.108			3.445.108	3.435.993	-9.115	-9.115	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.906	664.746			664.746	688.925	24.179	24.179	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.456	56.269			56.269	74.044	17.774	17.774	
15	-	Transferaufwendungen						3.400	3.400	3.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.596	681.689			681.689	613.484	-68.205	-68.205	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.028.908**	**4.847.813**			**4.847.813**	**4.815.846**	**-31.967**	**-31.967**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.597	613.803			613.803	671.475	57.672	57.672	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.060.640**	**5.184.387**			**5.184.387**	**4.814.873**	**-369.514**	**-369.514**	

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-318.600	-12.150			-12.150	-349.846	-337.696	-337.696	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.795	-50			-50	-3.211	-3.161	-3.161	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.395**	**-12.200**			**-12.200**	**-353.057**	**-340.857**	**-340.857**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.217**	**320.000**			**320.000**	**367.274**	**47.274**	**47.274**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-12.178**	**307.800**			**307.800**	**14.217**	**-293.583**	**-293.583**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	77,00	74,00		74,00	71,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	65,06	63,48		63,48	62,87	-0,61	-0,61
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2504	Bibliothek

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,90	3,60		3,60	3,90	0,30	0,30

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.792	-37.658			-37.658	-429.850	-392.192	-392.192	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.370	-234.650			-234.650	-231.265	3.385	3.385	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.703	-4.871			-4.871	-11.333	-6.462	-6.462	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-633.865**	**-277.229**			**-277.229**	**-672.448**	**-395.220**	**-395.220**	
11	-	Personalaufwendungen	3.686.950	3.445.108			3.445.108	3.435.993	-9.115	-9.115	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.906	664.746			664.746	688.925	24.179	24.179	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.456	56.269			56.269	74.044	17.774	17.774	
15	-	Transferaufwendungen						3.400	3.400	3.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.596	681.689			681.689	613.484	-68.205	-68.205	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.028.908**	**4.847.813**			**4.847.813**	**4.815.846**	**-31.967**	**-31.967**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.395.043**	**4.570.584**			**4.570.584**	**4.143.398**	**-427.187**	**-427.187**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.597	613.803			613.803	671.475	57.672	57.672	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.060.640**	**5.184.387**			**5.184.387**	**4.814.873**	**-369.514**	**-369.514**	

Jahresrechnung 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-318.600	-12.150			-12.150	-349.846	-337.696	-337.696	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.795	-50			-50	-3.211	-3.161	-3.161	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.395**	**-12.200**			**-12.200**	**-353.057**	**-340.857**	**-340.857**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.217	320.000			320.000	367.274	47.274	47.274	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.217**	**320.000**			**320.000**	**367.274**	**47.274**	**47.274**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-12.178**	**307.800**			**307.800**	**14.217**	**-293.583**	**-293.583**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	77,00	74,00		74,00	71,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	65,06	63,48		63,48	62,87	-0,61	-0,61
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Lawrenz**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2513**	**Tierpark**	2513010	Zoologischer Garten

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.753	-294.760			-294.760	-361.311	-66.551	-66.551	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.544.819	-3.303.500			-3.303.500	-2.538.502	764.998	764.998	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212					-47.952	-47.952	-47.952	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.481	-27.812			-27.812	-131.005	-103.193	-103.193	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.017.264**	**-3.626.073**			**-3.626.073**	**-3.078.770**	**547.303**	**547.303**	
11	-	Personalaufwendungen	4.123.677	4.073.731			4.073.731	4.177.701	103.970	103.970	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.926	3.494.000			3.494.000	3.422.085	-71.915	-71.915	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.220.808	1.242.377			1.242.377	1.293.142	50.765	50.765	
15	-	Transferaufwendungen	6.119	13.000			13.000	10.793	-2.207	-2.207	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.586	63.145			63.145	62.688	-457	-457	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.905.116**	**8.886.253**			**8.886.253**	**8.966.409**	**80.156**	**80.156**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.623	617.366			617.366	634.903	17.538	17.538	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.556.474**	**5.877.545**			**5.877.545**	**6.522.543**	**644.997**	**644.997**	

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.282					-506.003	-506.003	-506.003	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.073	-600			-600	-1.600	-1.000	-1.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.354**	**-600**			**-600**	**-507.603**	**-507.003**	**-507.003**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.064	12.500			12.500	23.010	10.510	10.510	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.722**	**362.500**			**362.500**	**503.923**	**141.423**	**141.423**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**368**	**361.900**			**361.900**	**-3.680**	**-365.580**	**-365.580**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	85,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	81,44	75,86		75,86	81,34	5,48	5,48
Stellenplan	82,40				81,40	81,40	81,40

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2513	Tierpark

Ziel	Bezeichnung
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	601.064,00	600.000,00		600.000,00	512.431,00	-87.569,00	-87.569,00

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.753	-294.760			-294.760	-361.311	-66.551	-66.551	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.544.819	-3.303.500			-3.303.500	-2.538.502	764.998	764.998	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212					-47.952	-47.952	-47.952	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.481	-27.812			-27.812	-131.005	-103.193	-103.193	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.017.264**	**-3.626.073**			**-3.626.073**	**-3.078.770**	**547.303**	**547.303**	
11	-	Personalaufwendungen	4.123.677	4.073.731			4.073.731	4.177.701	103.970	103.970	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.926	3.494.000			3.494.000	3.422.085	-71.915	-71.915	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.220.808	1.242.377			1.242.377	1.293.142	50.765	50.765	
15	-	Transferaufwendungen	6.119	13.000			13.000	10.793	-2.207	-2.207	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.586	63.145			63.145	62.688	-457	-457	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.905.116**	**8.886.253**			**8.886.253**	**8.966.409**	**80.156**	**80.156**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.887.852**	**5.260.180**			**5.260.180**	**5.887.639**	**627.460**	**627.460**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.623	617.366			617.366	634.903	17.538	17.538	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.556.474**	**5.877.545**			**5.877.545**	**6.522.543**	**644.997**	**644.997**	

Jahresrechnung 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.282					-506.003	-506.003	-506.003	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.073	-600			-600	-1.600	-1.000	-1.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.354**	**-600**			**-600**	**-507.603**	**-507.003**	**-507.003**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	66.658	350.000			350.000	480.913	130.913	130.913	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.064	12.500			12.500	23.010	10.510	10.510	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.722**	**362.500**			**362.500**	**503.923**	**141.423**	**141.423**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**368**	**361.900**			**361.900**	**-3.680**	**-365.580**	**-365.580**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Altes Affenhaus	Hochbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Umgestaltung Teich	Allg.Invest.pauschal						-1.786	-1.786	-1.786	
Gesamtergebnis			**350.000**			**350.000**	**-1.786**	**-351.786**	**-351.786**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	85,00	80,00		80,00	85,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	81,44	75,86		75,86	81,34	5,48	5,48
Stellenplan	82,40				81,40	81,40	81,40

Stadtbetrieb 216 **Von der Heydt-Museum** **Leitung: Herr Dr. Finckh**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2509**	**Von der Heydt-Museum**	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.653	-24.038			-24.038	-25.443	-1.405	-1.405	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.519	-261.250			-261.250	-615.445	-354.195	-354.195	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-405.722					-182.821	-182.821	-182.821	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.323.894**	**-285.288**			**-285.288**	**-823.709**	**-538.421**	**-538.421**	
11	-	Personalaufwendungen	1.508.116	1.238.722			1.238.722	1.502.889	264.167	264.167	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.896	473.633			473.633	436.655	-36.977	-36.977	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.418	4.202			4.202	7.909	3.707	3.707	
15	-	Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.795	3.197.777			3.197.777	3.402.822	205.045	205.045	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.748.268**	**4.914.334**			**4.914.334**	**5.350.294**	**435.960**	**435.960**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.280	324.307			324.307	284.841	-39.466	-39.466	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.711.654**	**4.953.354**			**4.953.354**	**4.811.426**	**-141.927**	**-141.927**	

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.041**	**-100.000**			**-100.000**	**-256.826**	**-156.826**	**-156.826**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.037**	**115.300**			**115.300**	**257.719**	**142.419**	**142.419**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**244.996**	**15.300**			**15.300**	**893**	**-14.407**	**-14.407**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	20,74	19,09		19,09	21,24	2,15	2,15
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum

Ziel	Bezeichnung
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	185.511,00	85.000,00		85.000,00	103.122,00	18.122,00	18.122,00

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.653	-24.038			-24.038	-25.443	-1.405	-1.405	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.519	-261.250			-261.250	-615.445	-354.195	-354.195	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-405.722					-182.821	-182.821	-182.821	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.323.894**	**-285.288**			**-285.288**	**-823.709**	**-538.421**	**-538.421**	
11	-	Personalaufwendungen	1.508.116	1.238.722			1.238.722	1.502.889	264.167	264.167	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.896	473.633			473.633	436.655	-36.977	-36.977	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.418	4.202			4.202	7.909	3.707	3.707	
15	-	Transferaufwendungen	43					19	19	19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.795	3.197.777			3.197.777	3.402.822	205.045	205.045	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.748.268**	**4.914.334**			**4.914.334**	**5.350.294**	**435.960**	**435.960**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.424.374**	**4.629.047**			**4.629.047**	**4.526.586**	**-102.461**	**-102.461**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.280	324.307			324.307	284.841	-39.466	-39.466	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.711.654**	**4.953.354**			**4.953.354**	**4.811.426**	**-141.927**	**-141.927**	

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.041	-100.000			-100.000	-256.826	-156.826	-156.826	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.041**	**-100.000**			**-100.000**	**-256.826**	**-156.826**	**-156.826**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.037	115.300			115.300	257.719	142.419	142.419	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.037**	**115.300**			**115.300**	**257.719**	**142.419**	**142.419**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**244.996**	**15.300**			**15.300**	**893**	**-14.407**	**-14.407**	

Jahresrechnung 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	27,00	24,00		24,00	27,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	20,74	19,09		19,09	21,24	2,15	2,15
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 mit Stabstellen Regionalagentur, Zentrales Fördermanagement, Europaförderung und Europabüro
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.878.390	-299.461.583			-299.461.583	-269.369.975	30.091.608	30.091.608	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.427.846	-150.018.602			-150.018.602	-148.292.080	1.726.522	1.726.522	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.968.924	-1.894.100			-1.894.100	-1.893.194	906	906	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.542.316	-17.218.706			-17.218.706	-22.586.257	-5.367.552	-5.367.552	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.423.940	-94.820.845			-94.820.845	-69.907.904	24.912.942	24.912.942	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-971.863.144**	**-995.452.836**			**-995.452.836**	**-959.039.660**	**36.413.176**	**36.413.176**	
11	-	Personalaufwendungen	47.074.022	55.894.709			55.894.709	42.438.060	-13.456.649	-13.456.649	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.849.403	20.864.697			20.864.697	100.437.820	79.573.123	79.573.123	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.919.919	10.160.151			10.160.151	5.540.004	-4.620.147	-4.620.147	
15	-	Transferaufwendungen	132.509.051	133.987.683			133.987.683	133.825.488	-162.195	-162.195	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.380.391	125.305.293			125.305.293	90.308.585	-34.996.709	-34.996.709	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**407.721.699**	**397.679.935**			**397.679.935**	**403.579.932**	**5.899.997**	**5.899.997**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-564.141.445**	**-597.772.901**			**-597.772.901**	**-555.459.728**	**42.313.173**	**42.313.173**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-11.550.669	-8.045.700			-8.045.700	-9.364.342	-1.318.642	-1.318.642	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801.074	69.197.600			69.197.600	46.795.764	-22.401.836	-22.401.836	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**46.250.405**	**61.151.900**			**61.151.900**	**37.431.421**	**-23.720.479**	**-23.720.479**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-517.891.040**	**-536.621.001**			**-536.621.001**	**-518.028.307**	**18.592.694**	**18.592.694**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-517.891.040**	**-536.621.001**			**-536.621.001**	**-518.028.307**	**18.592.694**	**18.592.694**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.492.651	-34.459.540			-34.459.540	-28.744.017	5.715.523	5.715.523	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.909.148	11.482.018			11.482.018	10.604.434	-877.584	-877.584	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-542.474.544**	**-559.598.524**			**-559.598.524**	**-536.167.890**	**23.430.633**	**23.430.633**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.275.848	-7.500.000			-7.500.000	-2.473.876	5.026.124	5.026.124	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.073.992	-2.400.000			-2.400.000	-3.140.670	-740.670	-740.670	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-531.136	-500.000			-500.000	-2.287.650	-1.787.650	-1.787.650	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.909.372**	**-15.000.000**			**-15.000.000**	**-8.477.875**	**6.522.125**	**6.522.125**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	-	Baumaßnahmen	95.715	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.004.096	2.444.270			2.444.270	2.743.664	299.394	299.394	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.136.213	9.684.000			9.684.000	12.897.527	3.213.527	3.213.527	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.225.481**	**12.303.270**			**12.303.270**	**15.759.055**	**3.455.785**	**3.455.785**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.316.108**	**-2.696.730**			**-2.696.730**	**7.281.180**	**9.977.910**	**9.977.910**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	667,99	635,33		635,33	671,00	35,67	35,67
Vollzeitkräfte	618,16	532,40		532,40	619,58	87,18	87,18
Stellenplan	639,32				635,42	635,42	635,42

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet *
				1109030	Organisationsentwicklung *
				1109040	Zentrale Vergabestelle
				1109050	Zentrale Revision
				1109060	EUROPA-Förderung und Europabüro
		1127	**Fördermittelmanagement**	1127010	Zentrales Fördermanagement
57	Wirtschaft und Tourismus	**5706**	**Regionale Kooperation**	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* ist entfallen

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.015	-211.224			-211.224	-207.576	3.648	3.648	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.862	-378.277			-378.277	-280.368	97.909	97.909	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-687.071**	**-589.501**			**-589.501**	**-487.944**	**101.557**	**101.557**	
11	-	Personalaufwendungen	2.865.440	2.757.194			2.757.194	2.894.669	137.474	137.474	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.675	119.299			119.299	60.796	-58.503	-58.503	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.076	12.865			12.865	1.722	-11.143	-11.143	
15	-	Transferaufwendungen	20.590	36.500			36.500	22.320	-14.180	-14.180	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.163	102.173			102.173	62.034	-40.139	-40.139	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.011.944**	**3.028.031**			**3.028.031**	**3.041.540**	**13.509**	**13.509**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.324.872**	**2.438.530**			**2.438.530**	**2.553.596**	**115.066**	**115.066**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.324.872**	**2.438.530**			**2.438.530**	**2.553.596**	**115.066**	**115.066**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.324.872**	**2.438.530**			**2.438.530**	**2.553.596**	**115.066**	**115.066**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.307	-1.286.878			-1.286.878	-1.119.852	167.026	167.026	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.847	398.528			398.528	310.049	-88.479	-88.479	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.567.413**	**1.550.180**			**1.550.180**	**1.743.794**	**193.613**	**193.613**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-547	-547	-547	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-547**	**-547**	**-547**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**			**4.000**	**547**	**-3.453**	**-3.453**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	29,00	33,16		33,16	34,00	0,84	0,84
Vollzeitkräfte	27,76	30,23		30,23	32,33	2,10	2,10
Stellenplan	30,00				33,64	33,64	33,64

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4

Ziel	Bezeichnung
E0091	Umsetzung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.088	-12.144			-12.144	-1.230	10.915	10.915	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.862	-378.277			-378.277	-280.368	97.909	97.909	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498.950**	**-390.421**			**-390.421**	**-281.597**	**108.824**	**108.824**	
11	-	Personalaufwendungen	1.384.319	1.484.843			1.484.843	1.316.623	-168.220	-168.220	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.004	75.848			75.848	27.004	-48.844	-48.844	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.771	12.755			12.755	1.214	-11.541	-11.541	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911	50.767			50.767	34.158	-16.608	-16.608	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.468.005**	**1.624.212**			**1.624.212**	**1.378.999**	**-245.213**	**-245.213**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.056**	**1.233.791**			**1.233.791**	**1.097.402**	**-136.389**	**-136.389**	

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**969.056**	**1.233.791**			**1.233.791**	**1.097.402**	**-136.389**	**-136.389**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**969.056**	**1.233.791**			**1.233.791**	**1.097.402**	**-136.389**	**-136.389**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.115	-1.291.378			-1.291.378	-1.124.661	166.717	166.717	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.479	162.294			162.294	118.648	-43.646	-43.646	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.420**	**104.707**			**104.707**	**91.388**	**-13.318**	**-13.318**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,00	23,00		23,00	20,38	-2,62	-2,62
Vollzeitkräfte	13,79	21,32		21,32	19,70	-1,62	-1,62
Stellenplan	15,50				19,99	19,99	19,99

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-235	-235	-235	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-235**	**-235**	**-235**	
11	-	Personalaufwendungen	1.108.281	1.087.322			1.087.322	1.161.084	73.762	73.762	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						7.515	7.515	7.515	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						259	259	259	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	356			356	12.540	12.184	12.184	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.109.928**	**1.087.678**			**1.087.678**	**1.181.398**	**93.720**	**93.720**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.109.928**	**1.087.678**			**1.087.678**	**1.181.163**	**93.485**	**93.485**	

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.109.928**	**1.087.678**			**1.087.678**	**1.181.163**	**93.485**	**93.485**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.109.928**	**1.087.678**			**1.087.678**	**1.181.163**	**93.485**	**93.485**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.466	193.591			193.591	149.704	-43.888	-43.888	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.241.394**	**1.281.269**			**1.281.269**	**1.330.867**	**49.598**	**49.598**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	9,00	7,16		7,16	8,30	1,14	1,14
Vollzeitkräfte	8,65	6,59		6,59	8,00	1,41	1,41
Stellenplan	9,50				8,00	8,00	8,00

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**5706**	**Regionale Kooperation**

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

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

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.927	-199.080			-199.080	-206.112	-7.032	-7.032	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-188.122**	**-199.080**			**-199.080**	**-206.112**	**-7.032**	**-7.032**	
11	-	Personalaufwendungen	372.840	185.029			185.029	416.962	231.932	231.932	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.671	43.451			43.451	26.277	-17.174	-17.174	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	110			110	248	138	138	
15	-	Transferaufwendungen	20.590	36.500			36.500	22.320	-14.180	-14.180	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605	51.050			51.050	15.336	-35.714	-35.714	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**434.011**	**316.140**			**316.140**	**481.142**	**165.002**	**165.002**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**245.889**	**117.060**			**117.060**	**275.031**	**157.971**	**157.971**	

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**245.889**	**117.060**			**117.060**	**275.031**	**157.971**	**157.971**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**245.889**	**117.060**			**117.060**	**275.031**	**157.971**	**157.971**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.710	47.144			47.144	46.507	-636	-636	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**287.599**	**164.204**			**164.204**	**321.538**	**157.334**	**157.334**	

Jahresrechnung 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-547	-547	-547	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-547**	**-547**	**-547**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000	547	-3.453	-3.453	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**			**4.000**	**547**	**-3.453**	**-3.453**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	5,00	3,00		3,00	5,32	2,32	2,32
Vollzeitkräfte	5,32	2,32		2,32	4,63	2,31	2,31
Stellenplan	5,00				5,65	5,65	5,65

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 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.971	-24.623			-24.623	-380.282	-355.659	-355.659	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.222.698	-4.520.000			-4.520.000	-4.203.568	316.432	316.432	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.912					-71.277	-71.277	-71.277	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.079	-50.000			-50.000	-110.539	-60.539	-60.539	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.957.545	-8.933.000			-8.933.000	-9.181.194	-248.194	-248.194	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.451.204**	**-13.527.623**			**-13.527.623**	**-13.946.860**	**-419.237**	**-419.237**	
11	-	Personalaufwendungen	8.736.060	10.194.559			10.194.559	9.244.098	-950.461	-950.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.149	1.034.634			1.034.634	1.223.679	189.045	189.045	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.595	130.837			130.837	455.366	324.530	324.530	
15	-	Transferaufwendungen	189.995	190.000			190.000	226.349	36.349	36.349	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.425	425.458			425.458	1.186.372	760.914	760.914	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.861.225**	**11.975.488**			**11.975.488**	**12.335.866**	**360.378**	**360.378**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	

Jahresrechnung 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.448	3.909.527			3.909.527	3.908.988	-539	-539	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**435.469**	**2.357.392**			**2.357.392**	**2.297.993**	**-59.398**	**-59.398**	

Jahresrechnung 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.878**					**-253.163**	**-253.163**	**-253.163**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.663**	**212.500**			**212.500**	**269.566**	**57.066**	**57.066**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.215**	**212.500**			**212.500**	**16.403**	**-196.097**	**-196.097**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	193,00	197,00		197,00	199,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	168,83	170,13		170,13	174,55	4,42	4,42
Stellenplan	158,89				165,89	165,89	165,89

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Amts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	130,27	100,00		100,00	113,06	13,06	13,06

Jahresrechnung 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.971	-24.623			-24.623	-380.282	-355.659	-355.659	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.222.698	-4.520.000			-4.520.000	-4.203.568	316.432	316.432	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.912					-71.277	-71.277	-71.277	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.079	-50.000			-50.000	-110.539	-60.539	-60.539	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.957.545	-8.933.000			-8.933.000	-9.181.194	-248.194	-248.194	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.451.204**	**-13.527.623**			**-13.527.623**	**-13.946.860**	**-419.237**	**-419.237**	
11	-	Personalaufwendungen	8.736.060	10.194.559			10.194.559	9.244.098	-950.461	-950.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.149	1.034.634			1.034.634	1.223.679	189.045	189.045	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.595	130.837			130.837	455.366	324.530	324.530	
15	-	Transferaufwendungen	189.995	190.000			190.000	226.349	36.349	36.349	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.425	425.458			425.458	1.186.372	760.914	760.914	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.861.225**	**11.975.488**			**11.975.488**	**12.335.866**	**360.378**	**360.378**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	

Jahresrechnung 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.589.979**	**-1.552.135**			**-1.552.135**	**-1.610.994**	**-58.859**	**-58.859**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.448	3.909.527			3.909.527	3.908.988	-539	-539	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**435.469**	**2.357.392**			**2.357.392**	**2.297.993**	**-59.398**	**-59.398**	

Jahresrechnung 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-448.878					-253.163	-253.163	-253.163	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.878**					**-253.163**	**-253.163**	**-253.163**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.663	212.500			212.500	269.566	57.066	57.066	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.663**	**212.500**			**212.500**	**269.566**	**57.066**	**57.066**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.215**	**212.500**			**212.500**	**16.403**	**-196.097**	**-196.097**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	193,00	197,00		197,00	199,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	168,83	170,13		170,13	174,55	4,42	4,42
Stellenplan	158,89				165,89	165,89	165,89

Ressort 401 **Allgemeine Dienste** **Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1118**	**Customer Competence Center**	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	**Zentrale Beschaffungen**	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	**Zentrale Dienste**	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung *	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) *

* ist entfallen, da die Projekte in wesentlichen Teilen abgeschlossen wurden; ausgewiesen werden lediglich Restabwicklungen

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.227	-580			-580	-25.059	-24.479	-24.479	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.002	-328.000			-328.000	-583.044	-255.044	-255.044	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.947	-500			-500	-2.153	-1.653	-1.653	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-726.187**	**-329.080**			**-329.080**	**-610.256**	**-281.177**	**-281.177**	
11	-	Personalaufwendungen	2.977.560	1.796.738			1.796.738	2.793.364	996.626	996.626	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.518	499.898			499.898	538.033	38.135	38.135	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	505.872	4.480			4.480	23.744	19.265	19.265	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.775	2.201.789			2.201.789	2.215.697	13.907	13.907	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.230.724**	**4.502.905**			**4.502.905**	**5.570.838**	**1.067.933**	**1.067.933**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.504.538**	**4.173.825**			**4.173.825**	**4.960.581**	**786.756**	**786.756**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.504.538**	**4.173.825**			**4.173.825**	**4.960.581**	**786.756**	**786.756**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.504.538**	**4.173.825**			**4.173.825**	**4.960.581**	**786.756**	**786.756**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.473.641	-4.441.849			-4.441.849	-5.244.203	-802.354	-802.354	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.349	634.487			634.487	435.885	-198.603	-198.603	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**587.246**	**366.464**			**366.464**	**152.263**	**-214.201**	**-214.201**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.701					-145.499	-145.499	-145.499	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-3.025	-3.025	-3.025	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.701**					**-148.524**	**-148.524**	**-148.524**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.390	140.000			140.000	163.831	23.831	23.831	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.390**	**140.000**			**140.000**	**163.831**	**23.831**	**23.831**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-18.312**	**140.000**			**140.000**	**15.307**	**-124.693**	**-124.693**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	44,00	29,68		29,68	43,00	13,32	13,32
Vollzeitkräfte	41,35	27,17		27,17	40,59	13,42	13,42
Stellenplan	41,50				41,50	41,50	41,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1118	Customer Competence Center

Ziel	Bezeichnung
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,63	98,50		98,50	98,50	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.628					-9.461	-9.461	-9.461	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.361	-50.000			-50.000	-73.586	-23.586	-23.586	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-284					-593	-593	-593	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-262.273**	**-50.000**			**-50.000**	**-83.640**	**-33.640**	**-33.640**	
11	-	Personalaufwendungen	1.008.125	761.577			761.577	1.000.757	239.180	239.180	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.056	306.201			306.201	261.457	-44.744	-44.744	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	499.643	1.255			1.255	3.828	2.573	2.573	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.705	295.257			295.257	239.774	-55.483	-55.483	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.002.530**	**1.364.291**			**1.364.291**	**1.505.816**	**141.525**	**141.525**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.740.257**	**1.314.291**			**1.314.291**	**1.422.176**	**107.885**	**107.885**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.740.257**	**1.314.291**			**1.314.291**	**1.422.176**	**107.885**	**107.885**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.740.257**	**1.314.291**			**1.314.291**	**1.422.176**	**107.885**	**107.885**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.344	-1.382.567			-1.382.567	-1.517.485	-134.918	-134.918	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.917	116.973			116.973	161.677	44.704	44.704	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.830**	**48.698**			**48.698**	**66.368**	**17.671**	**17.671**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.992					-70	-70	-70	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.992**					**-70**	**-70**	**-70**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						15.061	15.061	15.061	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**15.061**	**15.061**	**15.061**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-14.992**					**14.992**	**14.992**	**14.992**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	14,00	11,00		11,00	13,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	13,81	10,50		10,50	12,36	1,86	1,86
Stellenplan	13,00				13,00	13,00	13,00

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen

Ziel	Bezeichnung
E1141	Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der Anforderungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013	4,00	5,00		5,00		-5,00	-5,00

Aufgrund von personellen Engpässen und der damit einhergehenden Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte, konnte das Ziel nicht realisiert werden

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.924	-30.000			-30.000		30.000	30.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-670					-755	-755	-755	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-97.604**	**-30.000**			**-30.000**	**-755**	**29.245**	**29.245**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15	15	15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	419	418			418	15.593	15.174	15.174	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.047	89.000			89.000	60.548	-28.452	-28.452	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.465**	**89.418**			**89.418**	**76.156**	**-13.263**	**-13.263**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-37.139**	**59.418**			**59.418**	**75.400**	**15.982**	**15.982**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-37.139**	**59.418**			**59.418**	**75.400**	**15.982**	**15.982**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-37.139**	**59.418**			**59.418**	**75.400**	**15.982**	**15.982**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-37.139**	**59.418**			**59.418**	**75.400**	**15.982**	**15.982**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.710					-145.429	-145.429	-145.429	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.710**					**-145.429**	**-145.429**	**-145.429**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.390	140.000			140.000	148.769	8.769	8.769	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.390**	**140.000**			**140.000**	**148.769**	**8.769**	**8.769**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.320**	**140.000**			**140.000**	**3.340**	**-136.660**	**-136.660**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste

Ziel	Bezeichnung
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m²) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	530,00	3.500,00		3.500,00	3.275,00	-225,00	-225,00

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599	-580			-580	-15.598	-15.019	-15.019	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.804	-248.000			-248.000	-509.315	-261.315	-261.315	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.993	-500			-500	-805	-305	-305	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-364.397**	**-249.080**			**-249.080**	**-525.718**	**-276.639**	**-276.639**	
11	-	Personalaufwendungen	1.969.434	1.035.161			1.035.161	1.792.607	757.446	757.446	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.194	193.696			193.696	267.422	73.726	73.726	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.810	2.806			2.806	4.324	1.518	1.518	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.023	1.817.532			1.817.532	1.915.375	97.842	97.842	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.121.462**	**3.049.195**			**3.049.195**	**3.979.727**	**930.532**	**930.532**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.757.065**	**2.800.115**			**2.800.115**	**3.454.008**	**653.893**	**653.893**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.757.065**	**2.800.115**			**2.800.115**	**3.454.008**	**653.893**	**653.893**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.757.065**	**2.800.115**			**2.800.115**	**3.454.008**	**653.893**	**653.893**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636.003	-3.064.536			-3.064.536	-3.739.416	-674.880	-674.880	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.139	522.769			522.769	286.878	-235.891	-235.891	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**520.200**	**258.348**			**258.348**	**1.470**	**-256.878**	**-256.878**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-3.025	-3.025	-3.025	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-3.025**	**-3.025**	**-3.025**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**-3.025**	**-3.025**	**-3.025**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	30,00	18,68		18,68	30,00	11,32	11,32
Vollzeitkräfte	27,54	16,67		16,67	28,23	11,56	11,56
Stellenplan	28,50				28,50	28,50	28,50

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**1132**	**Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**

Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“.

Das Projekt „Service-Center“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ dagegen wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011abgebildet, da beide Projektaufträge erledigt und die Projekte damit beendet sind.

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls in wesentlichen Teilen erledigt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt und abgebildet.

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.912					-143	-143	-143	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.912**					**-143**	**-143**	**-143**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.267					9.139	9.139	9.139	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.267**					**9.139**	**9.139**	**9.139**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.355**					**8.996**	**8.996**	**8.996**	

Jahresrechnung 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**44.355**					**8.996**	**8.996**	**8.996**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.355**					**8.996**	**8.996**	**8.996**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						28	28	28	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.355**					**9.024**	**9.024**	**9.024**	

Stadtbetrieb 402 **Informations- und Kommunikationssysteme** **Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	1117010 1117020 1117030 1117040	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting IT-Steuerung und eGovernment

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112.553	-510.775			-510.775	-1.512.752	-1.001.978	-1.001.978	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-5.000			-5.000	-886	4.114	4.114	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.734	-460.000			-460.000	-497.089	-37.089	-37.089	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.214.960	-3.359.228			-3.359.228	-3.509.424	-150.196	-150.196	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-291.211	-449			-449	-2.892	-2.443	-2.443	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.124.651**	**-4.335.452**			**-4.335.452**	**-5.523.044**	**-1.187.591**	**-1.187.591**	
11	-	Personalaufwendungen	7.633.392	6.274.550			6.274.550	7.935.181	1.660.632	1.660.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.716	3.513.054			3.513.054	3.713.805	200.751	200.751	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103.560	1.328.169			1.328.169	2.142.244	814.075	814.075	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.421	1.706.224			1.706.224	1.434.642	-271.582	-271.582	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.522.089**	**12.821.997**			**12.821.997**	**15.225.872**	**2.403.876**	**2.403.876**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.397.438**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.609								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.609**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.395.830**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.395.830**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930.548	-10.804.836			-10.804.836	-9.901.458	903.378	903.378	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.814	689.523			689.523	838.798	149.275	149.275	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-673.904**	**-1.628.768**			**-1.628.768**	**640.169**	**2.268.937**	**2.268.937**	

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.120					-1.835.572	-1.835.572	-1.835.572	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-34.153					-956	-956	-956	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.637.273**					**-1.836.528**	**-1.836.528**	**-1.836.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.719	1.885.000			1.885.000	2.099.713	214.713	214.713	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.409.342**	**1.960.000**			**1.960.000**	**2.163.073**	**203.073**	**203.073**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-227.931**	**1.960.000**			**1.960.000**	**326.545**	**-1.633.455**	**-1.633.455**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	124,00	112,00		112,00	125,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	122,28	107,17		107,17	122,97	15,80	15,80
Stellenplan	138,50				133,50	133,50	133,50

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ziel	Bezeichnung
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des Stadtbetriebs 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,50	80,00		80,00	76,84	-3,16	-3,16

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112.553	-510.775			-510.775	-1.512.752	-1.001.978	-1.001.978	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-5.000			-5.000	-886	4.114	4.114	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.734	-460.000			-460.000	-497.089	-37.089	-37.089	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.214.960	-3.359.228			-3.359.228	-3.509.424	-150.196	-150.196	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-291.211	-449			-449	-2.892	-2.443	-2.443	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.124.651**	**-4.335.452**			**-4.335.452**	**-5.523.044**	**-1.187.591**	**-1.187.591**	
11	-	Personalaufwendungen	7.633.392	6.274.550			6.274.550	7.935.181	1.660.632	1.660.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.716	3.513.054			3.513.054	3.713.805	200.751	200.751	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103.560	1.328.169			1.328.169	2.142.244	814.075	814.075	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.421	1.706.224			1.706.224	1.434.642	-271.582	-271.582	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.522.089**	**12.821.997**			**12.821.997**	**15.225.872**	**2.403.876**	**2.403.876**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.397.438**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-1.609								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.609**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.395.830**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.395.830**	**8.486.545**			**8.486.545**	**9.702.829**	**1.216.284**	**1.216.284**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930.548	-10.804.836			-10.804.836	-9.901.458	903.378	903.378	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.814	689.523			689.523	838.798	149.275	149.275	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-673.904**	**-1.628.768**			**-1.628.768**	**640.169**	**2.268.937**	**2.268.937**	

Jahresrechnung 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.603.120					-1.835.572	-1.835.572	-1.835.572	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-34.153					-956	-956	-956	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.637.273**					**-1.836.528**	**-1.836.528**	**-1.836.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	92.623	75.000			75.000	63.360	-11.640	-11.640	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.719	1.885.000			1.885.000	2.099.713	214.713	214.713	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.409.342**	**1.960.000**			**1.960.000**	**2.163.073**	**203.073**	**203.073**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-227.931**	**1.960.000**			**1.960.000**	**326.545**	**-1.633.455**	**-1.633.455**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	124,00	112,00		112,00	125,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	122,28	107,17		107,17	122,97	15,80	15,80
Stellenplan	138,50				133,50	133,50	133,50

Ressort 403 **Finanzen** **Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080	Haushaltsmanagement Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
		1125	**Grundstücksmanagement**	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	1126010	GMW
		1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
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
		5303	**Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**	5303010	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
		5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	5305010	Sonstige Abwasserwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5404**	**ÖPNV**	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	5405010	Straßenreinigung
				5405020	Winterdienst

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
57	Wirtschaft und Tourismus	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	**Allgemeine Einrichtungen**	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	**Anteile an Unternehmen**	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	**Bergische Entwicklung**	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	6101010 6101020	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6102	**Globale Minderausgaben**	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	**7101**	**Stiftungsmanagement**	7101010	Stiftungsmanagement

* Ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.252.013	-298.670.940			-298.670.940	-267.214.563	31.456.376	31.456.376	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.096.025	-145.249.702			-145.249.702	-143.937.956	1.311.746	1.311.746	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230.442	-1.291.100			-1.291.100	-1.212.567	78.533	78.533	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.196.580	-10.677.659			-10.677.659	-11.729.118	-1.051.459	-1.051.459	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61.972.379	-24.630.200			-24.630.200	-49.419.872	-24.789.672	-24.789.672	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-936.369.167**	**-912.558.601**			**-912.558.601**	**-920.504.326**	**-7.945.725**	**-7.945.725**	
11	-	Personalaufwendungen	12.843.195	10.963.861			10.963.861	12.172.882	1.209.022	1.209.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.681.335	15.272.493			15.272.493	94.760.838	79.488.346	79.488.346	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.946.511	8.659.810			8.659.810	2.887.845	-5.771.966	-5.771.966	
15	-	Transferaufwendungen	132.283.700	133.747.183			133.747.183	133.550.226	-196.957	-196.957	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.285.847	119.461.634			119.461.634	82.016.532	-37.445.102	-37.445.102	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.040.589**	**288.104.981**			**288.104.981**	**325.388.324**	**37.283.343**	**37.283.343**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-611.328.578**	**-624.453.619**			**-624.453.619**	**-595.116.002**	**29.337.618**	**29.337.618**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-11.549.060	-8.045.700			-8.045.700	-9.364.342	-1.318.642	-1.318.642	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801.011	69.197.600			69.197.600	46.795.764	-22.401.836	-22.401.836	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**46.251.950**	**61.151.900**			**61.151.900**	**37.431.421**	**-23.720.479**	**-23.720.479**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-565.076.627**	**-563.301.719**			**-563.301.719**	**-557.684.581**	**5.617.139**	**5.617.139**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-565.076.627**	**-563.301.719**			**-563.301.719**	**-557.684.581**	**5.617.139**	**5.617.139**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.647.343	-13.898.289			-13.898.289	-8.217.775	5.680.514	5.680.514	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995.822	5.645.746			5.645.746	5.059.340	-586.405	-586.405	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-573.728.148**	**-571.554.263**			**-571.554.263**	**-560.843.015**	**10.711.248**	**10.711.248**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.148.149	-7.500.000			-7.500.000	-233.610	7.266.390	7.266.390	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.039.839	-2.400.000			-2.400.000	-3.136.689	-736.689	-736.689	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-28.396	-4.600.000			-4.600.000	-575.679	4.024.321	4.024.321	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-531.136	-500.000			-500.000	-2.287.650	-1.787.650	-1.787.650	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.747.520**	**-15.000.000**			**-15.000.000**	**-6.233.628**	**8.766.372**	**8.766.372**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.543	100.000			100.000	54.503	-45.497	-45.497	
8	-	Baumaßnahmen	3.092								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.324	202.770			202.770	204.524	1.754	1.754	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.136.213	9.684.000			9.684.000	12.897.527	3.213.527	3.213.527	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.332.085**	**9.986.770**			**9.986.770**	**13.156.554**	**3.169.784**	**3.169.784**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.584.566**	**-5.013.230**			**-5.013.230**	**6.922.926**	**11.936.156**	**11.936.156**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	211,99	196,49		196,49	204,00	7,51	7,51
Vollzeitkräfte	199,37	143,91		143,91	192,00	48,09	48,09
Stellenplan	204,52				197,03	197,03	197,03

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziel	Bezeichnung
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.317	-13.228			-13.228	-45.521	-32.294	-32.294	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423	-1.350			-1.350	-1.694	-344	-344	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.821	-660.559			-660.559	-982.827	-322.268	-322.268	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.260.571	-1.364.150			-1.364.150	-2.619.670	-1.255.520	-1.255.520	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.158.132**	**-2.039.787**			**-2.039.787**	**-3.654.713**	**-1.614.926**	**-1.614.926**	
11	-	Personalaufwendungen	11.177.653	11.748.495			11.748.495	10.779.128	-969.367	-969.367	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.654	258.060			258.060	415.040	156.980	156.980	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.694.537	15.064			15.064	25.950	10.886	10.886	
15	-	Transferaufwendungen						1.000	1.000	1.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.681	305.884			305.884	1.583.082	1.277.198	1.277.198	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.062.525**	**12.327.503**			**12.327.503**	**12.804.200**	**476.697**	**476.697**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.904.393**	**10.287.716**			**10.287.716**	**9.149.487**	**-1.138.229**	**-1.138.229**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-48.786								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						12.696	12.696	12.696	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-48.786**					**12.696**	**12.696**	**12.696**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.855.607**	**10.287.716**			**10.287.716**	**9.162.183**	**-1.125.533**	**-1.125.533**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.855.607**	**10.287.716**			**10.287.716**	**9.162.183**	**-1.125.533**	**-1.125.533**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.698.519	-10.001.739			-10.001.739	-8.610.753	1.390.986	1.390.986	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.203	3.166.038			3.166.038	2.862.812	-303.225	-303.225	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.079.291**	**3.452.014**			**3.452.014**	**3.414.242**	**-37.772**	**-37.772**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.306					-4.712	-4.712	-4.712	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.306**					**-4.712**	**-4.712**	**-4.712**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.324	2.758			2.758	4.524	1.766	1.766	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.324**	**2.758**			**2.758**	**4.524**	**1.766**	**1.766**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**18**	**2.758**			**2.758**	**-189**	**-2.947**	**-2.947**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	188,75	176,00		176,00	188,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	177,65	166,35		166,35	178,15	11,80	11,80
Stellenplan	182,41				181,90	181,90	181,90

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.792	-597			-597	-1.057	-460	-460	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836	-1.000			-1.000	-1.768	-768	-768	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.132.814	-1.200.000			-1.200.000	-1.115.591	84.409	84.409	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000			-10.000	-34.369	-24.369	-24.369	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-329.771					-380	-380	-380	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.466.213**	**-1.211.597**			**-1.211.597**	**-1.153.166**	**58.431**	**58.431**	
11	-	Personalaufwendungen	883.501	727.142			727.142	1.024.053	296.912	296.912	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.134	498.809			498.809	432.874	-65.935	-65.935	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.437	597			597	55.883	55.286	55.286	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.990	471.804			471.804	728.160	256.356	256.356	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.840.062**	**1.698.351**			**1.698.351**	**2.240.970**	**542.619**	**542.619**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**373.849**	**486.754**			**486.754**	**1.087.804**	**601.050**	**601.050**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**373.849**	**486.754**			**486.754**	**1.087.804**	**601.050**	**601.050**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**373.849**	**486.754**			**486.754**	**1.087.804**	**601.050**	**601.050**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.795	188.162			188.162	189.592	1.430	1.430	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**657.644**	**674.916**			**674.916**	**1.277.396**	**602.480**	**602.480**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.039.839	-2.000.000			-2.000.000	-2.971.695	-971.695	-971.695	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.039.839**	**-2.000.000**			**-2.000.000**	**-2.971.695**	**-971.695**	**-971.695**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.330	100.000			100.000	11.527	-88.473	-88.473	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.330**	**100.000**			**100.000**	**11.527**	**-88.473**	**-88.473**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.061.169**	**-1.900.000**			**-1.900.000**	**-2.960.169**	**-1.060.169**	**-1.060.169**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	15,25	12,00		12,00	15,25	3,25	3,25
Vollzeitkräfte	13,77	10,27		10,27	13,85	3,58	3,58
Stellenplan	14,26				15,13	15,13	15,13

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000			120.000	120.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen						1.617.073	1.617.073	1.617.073	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**			**120.000**	**1.737.073**	**1.617.073**	**1.617.073**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**			**120.000**	**1.737.073**	**1.617.073**	**1.617.073**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-3.300.000	-3.200.000			-3.200.000	-4.817.073	-1.617.073	-1.617.073	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.300.000**	**-3.200.000**			**-3.200.000**	**-4.817.073**	**-1.617.073**	**-1.617.073**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.180.000**	**-3.080.000**			**-3.080.000**	**-3.080.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.180.000**	**-3.080.000**			**-3.080.000**	**-3.080.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.180.000**	**-3.080.000**			**-3.080.000**	**-3.080.000**			

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke

Ziel	Bezeichnung
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	95,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.250					-27.000	-27.000	-27.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-44.993	-44.993	-44.993	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.694					-14.050	-14.050	-14.050	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.943**					**-86.043**	**-86.043**	**-86.043**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.788					42.977	42.977	42.977	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.788**					**42.977**	**42.977**	**42.977**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-34.156**					**-43.067**	**-43.067**	**-43.067**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.058					-1.323	-1.323	-1.323	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.124**					**-1.323**	**-1.323**	**-1.323**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.031								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.044.795	932.559			932.559	930.267	-2.292	-2.292	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.764**	**932.559**			**932.559**	**930.267**	**-2.292**	**-2.292**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**990.640**	**932.559**			**932.559**	**928.944**	**-3.615**	**-3.615**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**990.640**	**932.559**			**932.559**	**928.944**	**-3.615**	**-3.615**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**990.640**	**932.559**			**932.559**	**928.944**	**-3.615**	**-3.615**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**990.640**	**932.559**			**932.559**	**928.944**	**-3.615**	**-3.615**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	3.413.608	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.413.608**	**2.853.000**			**2.853.000**	**2.853.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.413.608**	**2.853.000**			**2.853.000**	**2.853.000**			

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.413.608**	**2.853.000**			**2.853.000**	**2.853.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.413.608**	**2.853.000**			**2.853.000**	**2.853.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.413.608**	**2.853.000**			**2.853.000**	**2.853.000**			

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Produktgruppe	**5115**	**Umsetzung Konjunkturprogramm**

Die Produktgruppe „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter 5115 geführt. Sie ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-780.097								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-780.097**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	3.092								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.092**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-777.005**								

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5301	Versorgung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	-20.839.109	-19.465.000			-19.465.000	-19.913.773	-448.773	-448.773	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.839.109**	**-19.465.000**			**-19.465.000**	**-19.913.773**	**-448.773**	**-448.773**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000			2.820.000	2.820.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.820.000**			**2.820.000**	**2.820.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.019.109**	**-16.645.000**			**-16.645.000**	**-17.093.773**	**-448.773**	**-448.773**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-18.019.109**	**-16.645.000**			**-16.645.000**	**-17.093.773**	**-448.773**	**-448.773**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.019.109**	**-16.645.000**			**-16.645.000**	**-17.093.773**	**-448.773**	**-448.773**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.019.109**	**-16.645.000**			**-16.645.000**	**-17.093.773**	**-448.773**	**-448.773**	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5302 Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.831.531	-28.467.452			-28.467.452	-28.532.841	-65.389	-65.389	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.337	-290.700			-290.700	-222.989	67.711	67.711	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.059.868**	**-28.758.152**			**-28.758.152**	**-28.755.830**	**2.322**	**2.322**	
11	-	Personalaufwendungen	16.250	15.000			15.000	15.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055.818	27.099.120			27.099.120	27.508.657	409.537	409.537	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.072.068**	**27.114.120**			**27.114.120**	**27.523.657**	**409.537**	**409.537**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.987.800**	**-1.644.032**			**-1.644.032**	**-1.232.173**	**411.859**	**411.859**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.987.800**	**-1.644.032**			**-1.644.032**	**-1.232.173**	**411.859**	**411.859**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.987.800**	**-1.644.032**			**-1.644.032**	**-1.232.173**	**411.859**	**411.859**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.830	1.568.267			1.568.267	1.801.510	233.243	233.243	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.031.970**	**-75.765**			**-75.765**	**569.337**	**645.102**	**645.102**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Ziel	Bezeichnung
D0891	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Max. Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
D0892	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)
D0893	Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (jährlich mindestens 80 von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,85	0,30		0,30	1,00	0,70	0,70
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	206,00	200,00		200,00	110,00	-90,00	-90,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	83,00	80,00		80,00	10,00	-70,00	-70,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.298	-5			-5	-61.079	-61.074	-61.074	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.801.485	-107.325.226			-107.325.226	-108.842.581	-1.517.355	-1.517.355	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-600			-600	-1.976	-1.376	-1.376	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.496					-165.984	-165.984	-165.984	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-479.090					-422.880	-422.880	-422.880	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.987.996**	**-107.325.831**			**-107.325.831**	**-109.494.501**	**-2.168.670**	**-2.168.670**	
11	-	Personalaufwendungen	590.021	567.934			567.934	185.595	-382.340	-382.340	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780	33.659			33.659	80.431.944	80.398.285	80.398.285	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.059.737	8.476.564			8.476.564	2.667.367	-5.809.198	-5.809.198	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.307.974	85.750.387			85.750.387	25.122.128	-60.628.259	-60.628.259	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.981.512**	**94.828.544**			**94.828.544**	**108.407.033**	**13.578.488**	**13.578.488**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-15.006.484**	**-12.497.287**			**-12.497.287**	**-1.087.469**	**11.409.818**	**11.409.818**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-15.006.484**	**-12.497.287**			**-12.497.287**	**-1.087.469**	**11.409.818**	**11.409.818**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-15.006.484**	**-12.497.287**			**-12.497.287**	**-1.087.469**	**11.409.818**	**11.409.818**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.322	1.522.222			1.522.222	575.304	-946.918	-946.918	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.381.162**	**-10.975.065**			**-10.975.065**	**-512.164**	**10.462.900**	**10.462.900**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.496					-1.898	-1.898	-1.898	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-120.000	-120.000	-120.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-515.442	-500.000			-500.000	-2.273.600	-1.773.600	-1.773.600	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-530.938**	**-500.000**			**-500.000**	**-2.395.498**	**-1.895.498**	**-1.895.498**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.016.213	9.684.000			9.684.000	12.707.527	3.023.527	3.023.527	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.016.213**	**9.684.000**			**9.684.000**	**12.707.527**	**3.023.527**	**3.023.527**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.485.275**	**9.184.000**			**9.184.000**	**10.312.029**	**1.128.029**	**1.128.029**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,99	8,49		8,49		-8,49	-8,49
Vollzeitkräfte	7,95	7,83		7,83		-7,83	-7,83
Stellenplan	7,85						

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	-933.557	-800.000			-800.000	-578.326	221.674	221.674	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-933.557**	**-800.000**			**-800.000**	**-578.326**	**221.674**	**221.674**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.912	1.682.000			1.682.000	881.149	-800.851	-800.851	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.127.912**	**1.682.000**			**1.682.000**	**881.149**	**-800.851**	**-800.851**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**194.355**	**882.000**			**882.000**	**302.823**	**-579.177**	**-579.177**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**194.355**	**882.000**			**882.000**	**302.823**	**-579.177**	**-579.177**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**194.355**	**882.000**			**882.000**	**302.823**	**-579.177**	**-579.177**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**194.407**	**882.000**			**882.000**	**302.823**	**-579.177**	**-579.177**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5404	ÖPNV

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.250			-256.250	-256.262	-12	-12	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.847					-839	-839	-839	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-274.109**	**-256.250**			**-256.250**	**-257.101**	**-851**	**-851**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.802.857	1.933.624			1.933.624	1.906.768	-26.856	-26.856	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.802.857**	**1.933.624**			**1.933.624**	**1.906.768**	**-26.856**	**-26.856**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.528.748**	**1.677.374**			**1.677.374**	**1.649.667**	**-27.708**	**-27.708**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.528.759**	**1.677.374**			**1.677.374**	**1.649.667**	**-27.708**	**-27.708**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.528.759**	**1.677.374**			**1.677.374**	**1.649.667**	**-27.708**	**-27.708**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.528.759**	**1.677.374**			**1.677.374**	**1.649.667**	**-27.708**	**-27.708**	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.458.750	-9.454.674			-9.454.674	-6.559.072	2.895.602	2.895.602	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-844.602								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.636.328					0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.939.680**	**-9.454.674**			**-9.454.674**	**-6.559.072**	**2.895.602**	**2.895.602**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.296.040	14.219.627			14.219.627	13.006.186	-1.213.441	-1.213.441	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.382					198.655	198.655	198.655	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.933.422**	**14.219.627**			**14.219.627**	**13.204.841**	**-1.014.786**	**-1.014.786**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.993.742**	**4.764.953**			**4.764.953**	**6.645.769**	**1.880.816**	**1.880.816**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.993.742**	**4.764.953**			**4.764.953**	**6.645.769**	**1.880.816**	**1.880.816**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.993.742**	**4.764.953**			**4.764.953**	**6.645.769**	**1.880.816**	**1.880.816**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.764.953	-4.764.953			-4.764.953		4.764.953	4.764.953	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.604			50.604		-50.604	-50.604	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.771.211**	**50.604**			**50.604**	**6.645.769**	**6.595.165**	**6.595.165**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-16.289	-16.289	-16.289	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-70.000	-70.000	-70.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-86.289**	**-86.289**	**-86.289**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						6.647	6.647	6.647	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.737.031	2.135.000			2.135.000	1.895.199	-239.801	-239.801	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.000					180.369	180.369	180.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.921.031**	**2.135.000**			**2.135.000**	**2.082.216**	**-52.784**	**-52.784**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.921.031**	**2.135.000**			**2.135.000**	**1.995.927**	**-139.073**	**-139.073**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-283.820	-150.000			-150.000	-36.139	113.861	113.861	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-283.820**	**-150.000**			**-150.000**	**-36.139**	**113.861**	**113.861**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.637.211**	**1.985.000**			**1.985.000**	**1.959.788**	**-25.212**	**-25.212**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.637.211**	**1.985.000**			**1.985.000**	**1.959.788**	**-25.212**	**-25.212**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						450	450	450	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.637.211**	**1.985.000**			**1.985.000**	**1.960.238**	**-24.762**	**-24.762**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-400.000**			**-400.000**		**400.000**	**400.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	120.000					190.000	190.000	190.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**					**190.000**	**190.000**	**190.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-400.000**			**-400.000**	**190.000**	**590.000**	**590.000**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
Gewerb.Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal	-120.000								
	Veräuß Grundst.+Geb.		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S	120.000					190.000	190.000	190.000	
Gesamtergebnis			**-400.000**			**-400.000**	**190.000**	**590.000**	**590.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	99.728	22.784			22.784	87.383	64.599	64.599	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	738.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.437	60.850			60.850	52.262	-8.588	-8.588	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**897.165**	**821.634**			**821.634**	**877.645**	**56.011**	**56.011**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**897.165**	**821.634**			**821.634**	**877.645**	**56.011**	**56.011**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**897.165**	**821.634**			**821.634**	**877.645**	**56.011**	**56.011**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**897.165**	**821.634**			**821.634**	**877.645**	**56.011**	**56.011**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.136			1.136	4.178	3.042	3.042	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**898.481**	**822.770**			**822.770**	**881.824**	**59.053**	**59.053**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860			-860	-942	-83	-83	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887					-5.177	-5.177	-5.177	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.628	-1.050			-1.050	-10.194	-9.144	-9.144	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.324**	**-91.910**			**-91.910**	**-106.313**	**-14.404**	**-14.404**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.531	264.826			264.826	260.320	-4.506	-4.506	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.782	167.585			167.585	138.623	-28.962	-28.962	
15	-	Transferaufwendungen	885.000	785.000			785.000	785.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142.075	3.142.000			3.142.000	3.140.875	-1.125	-1.125	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.541.388**	**4.359.411**			**4.359.411**	**4.324.818**	**-34.593**	**-34.593**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.428.064**	**4.267.502**			**4.267.502**	**4.218.505**	**-48.997**	**-48.997**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.310								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**561.310**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.989.373**	**4.267.502**			**4.267.502**	**4.218.505**	**-48.997**	**-48.997**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.989.373**	**4.267.502**			**4.267.502**	**4.218.505**	**-48.997**	**-48.997**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.499	13.210			13.210	15.190	1.980	1.980	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.008.873**	**4.280.712**			**4.280.712**	**4.233.695**	**-47.017**	**-47.017**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-200.000	-200.000	-200.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**					**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000	200.000			
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**200.000**			**200.000**	**200.000**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**200.000**			**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-2.300.083	-2.830.000			-2.830.000	-2.286.800	543.200	543.200	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300.083**	**-2.830.000**			**-2.830.000**	**-2.286.800**	**543.200**	**543.200**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.300.083**	**-2.830.000**			**-2.830.000**	**-2.286.800**	**543.200**	**543.200**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.300.083**	**-2.830.000**			**-2.830.000**	**-2.286.800**	**543.200**	**543.200**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.300.083**	**-2.830.000**			**-2.830.000**	**-2.286.800**	**543.200**	**543.200**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-22.530					-500.000	-500.000	-500.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.530**					**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.530**					**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-329								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-329**								
11	-	Personalaufwendungen	149.922					146.687	146.687	146.687	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	43.208	50.000			50.000	43.208	-6.792	-6.792	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.130**	**50.000**			**50.000**	**189.895**	**139.895**	**139.895**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.801**	**50.000**			**50.000**	**189.895**	**139.895**	**139.895**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.801**	**50.000**			**50.000**	**189.895**	**139.895**	**139.895**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.801**	**50.000**			**50.000**	**189.895**	**139.895**	**139.895**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**192.801**	**50.000**			**50.000**	**189.895**	**139.895**	**139.895**	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-420.621.728	-432.039.000			-432.039.000	-446.990.250	-14.951.250	-14.951.250	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.724.512	-298.400.000			-298.400.000	-266.849.657	31.550.343	31.550.343	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.824.366	-2.000.000			-2.000.000	-19.149.017	-17.149.017	-17.149.017	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-729.170.606**	**-732.439.000**			**-732.439.000**	**-732.988.924**	**-549.924**	**-549.924**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	119.799.202	121.500.000			121.500.000	119.960.711	-1.539.289	-1.539.289	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771.184					17.037.843	17.037.843	17.037.843	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.570.386**	**121.500.000**			**121.500.000**	**136.998.554**	**15.498.554**	**15.498.554**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-592.600.220**	**-610.939.000**			**-610.939.000**	**-595.990.370**	**14.948.630**	**14.948.630**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549.930	2.000.000			2.000.000	2.311.538	311.538	311.538	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.549.930**	**2.000.000**			**2.000.000**	**2.311.538**	**311.538**	**311.538**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-591.050.290**	**-608.939.000**			**-608.939.000**	**-593.678.832**	**15.260.168**	**15.260.168**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-591.050.290**	**-608.939.000**			**-608.939.000**	**-593.678.832**	**15.260.168**	**15.260.168**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-591.050.290**	**-608.939.000**			**-608.939.000**	**-593.678.832**	**15.260.168**	**15.260.168**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.500.000			-7.500.000		7.500.000	7.500.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.500.000**			**-7.500.000**		**7.500.000**	**7.500.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-7.500.000**			**-7.500.000**		**7.500.000**	**7.500.000**	

Produktgruppenziel

Produktgruppe	6102	Globale Minderausgaben

Ziel	Bezeichnung
E1531	Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen		-2.124.034			-2.124.034		2.124.034	2.124.034	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.000			-146.000		146.000	146.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-2.270.034**			**-2.270.034**		**2.270.034**	**2.270.034**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-2.270.034**			**-2.270.034**		**2.270.034**	**2.270.034**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-2.270.034**			**-2.270.034**		**2.270.034**	**2.270.034**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-2.270.034**			**-2.270.034**		**2.270.034**	**2.270.034**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.270.034**			**-2.270.034**		**2.270.034**	**2.270.034**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		-40,54		-40,54		40,54	40,54
Stellenplan							

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.750.534	-9.716.400			-9.716.400	-10.299.320	-582.920	-582.920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.648.489	-1.000.000			-1.000.000	-6.655.631	-5.655.631	-5.655.631	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.399.023**	**-10.716.400**			**-10.716.400**	**-16.954.951**	**-6.238.551**	**-6.238.551**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698.632	948.800			948.800	5.582.791	4.633.991	4.633.991	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.698.632**	**948.800**			**948.800**	**5.582.791**	**4.633.991**	**4.633.991**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.700.391**	**-9.767.600**			**-9.767.600**	**-11.372.160**	**-1.604.560**	**-1.604.560**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge	-5.616.372	-1.865.700			-1.865.700	-2.224.330	-358.630	-358.630	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.689.761	67.197.600			67.197.600	44.471.530	-22.726.070	-22.726.070	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**50.073.389**	**65.331.900**			**65.331.900**	**42.247.199**	**-23.084.701**	**-23.084.701**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**37.372.998**	**55.564.300**			**55.564.300**	**30.875.039**	**-24.689.261**	**-24.689.261**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**37.372.998**	**55.564.300**			**55.564.300**	**30.875.039**	**-24.689.261**	**-24.689.261**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.372.998**	**55.564.300**			**55.564.300**	**30.875.039**	**-24.689.261**	**-24.689.261**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-5.866	-4.600.000			-4.600.000	-75.679	4.524.321	4.524.321	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.866**	**-4.600.000**			**-4.600.000**	**-75.679**	**4.524.321**	**4.524.321**	
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)	**-5.866**	**-4.600.000**			**-4.600.000**	**-75.679**	**4.524.321**	**4.524.321**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	7101	Stiftungsmanagement

Ziel	Bezeichnung
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22					-44	-44	-44	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-97**					**-44**	**-44**	**-44**	
11	-	Personalaufwendungen	25.848	29.324			29.324	22.419	-6.905	-6.905	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	729			729	444	-285	-285	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19					22	22	22	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	789			789	562	-227	-227	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.128**	**30.842**			**30.842**	**23.446**	**-7.395**	**-7.395**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**27.031**	**30.842**			**30.842**	**23.403**	**-7.439**	**-7.439**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934	4.510			4.510	3.283	-1.227	-1.227	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.965**	**35.351**			**35.351**	**26.686**	**-8.666**	**-8.666**	

Jahresrechnung 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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

* ist 2012 entfallen

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.612	-43.442			-43.442	-29.743	13.700	13.700	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.930	-243.900			-243.900	-149.670	94.230	94.230	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.826	-143.000			-143.000	-112.260	30.740	30.740	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.020.833	-2.425.542			-2.425.542	-6.373.766	-3.948.224	-3.948.224	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.199.664	-61.256.696			-61.256.696	-11.301.792	49.954.904	49.954.904	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.504.865**	**-64.112.580**			**-64.112.580**	**-17.967.231**	**46.145.349**	**46.145.349**	
11	-	Personalaufwendungen	12.018.375	23.907.806			23.907.806	7.397.865	-16.509.941	-16.509.941	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.009	425.320			425.320	140.668	-284.652	-284.652	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.305	23.990			23.990	29.083	5.093	5.093	
15	-	Transferaufwendungen	14.765	14.000			14.000	26.592	12.592	12.592	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.760	1.408.015			1.408.015	3.393.308	1.985.293	1.985.293	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.055.128**	**77.246.533**			**77.246.533**	**42.017.492**	**-35.229.041**	**-35.229.041**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**33.550.263**	**13.133.954**			**13.133.954**	**24.050.261**	**10.916.308**	**10.916.308**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**64**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**33.550.326**	**13.133.954**			**13.133.954**	**24.050.261**	**10.916.308**	**10.916.308**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.550.326**	**13.133.954**			**13.133.954**	**24.050.261**	**10.916.308**	**10.916.308**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.153.887	-4.764.284			-4.764.284	-5.107.073	-342.789	-342.789	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.942	940.802			940.802	897.717	-43.085	-43.085	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.337.382**	**9.310.471**			**9.310.471**	**19.840.906**	**10.530.435**	**10.530.435**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.484	-5.484	-5.484	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-5.484**	**-5.484**	**-5.484**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.484	5.484	5.484	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**5.484**	**5.484**	**5.484**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	66,00	67,00		67,00	66,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	58,57	53,79		53,79	57,14	3,35	3,35
Stellenplan	65,91				63,86	63,86	63,86

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0141	Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	64,68	100,00		100,00	54,40	-45,60	-45,60

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.707	-2.813			-2.813	-3.152	-340	-340	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.930	-243.900			-243.900	-149.670	94.230	94.230	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.375	-25.886			-25.886	-6.156	19.731	19.731	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-124.055**	**-272.599**			**-272.599**	**-158.978**	**113.621**	**113.621**	
11	-	Personalaufwendungen	419.885	357.071			357.071	407.510	50.439	50.439	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.893	85.677			85.677	58.618	-27.059	-27.059	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.903	2.858			2.858	3.047	189	189	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.583	379.640			379.640	267.544	-112.096	-112.096	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**708.264**	**825.246**			**825.246**	**736.720**	**-88.527**	**-88.527**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**584.209**	**552.647**			**552.647**	**577.742**	**25.095**	**25.095**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**584.209**	**552.647**			**552.647**	**577.742**	**25.095**	**25.095**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**584.209**	**552.647**			**552.647**	**577.742**	**25.095**	**25.095**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.088	-224.836			-224.836	-359.502	-134.666	-134.666	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.168	129.948			129.948	115.495	-14.453	-14.453	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**410.289**	**457.759**			**457.759**	**333.735**	**-124.024**	**-124.024**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	7,51	9,08		9,08	7,51	-1,57	-1,57
Vollzeitkräfte	5,61	5,59		5,59	5,34	-0,25	-0,25
Stellenplan	7,84				6,01	6,01	6,01

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1115	Personalmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0151	HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	85,92	100,00		100,00	85,58	-14,42	-14,42

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.905	-20.630			-20.630	-25.444	-4.814	-4.814	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.957	-23.000			-23.000	-16.639	6.361	6.361	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.186	-716.805			-716.805	-847.990	-131.185	-131.185	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-733								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-911.780**	**-760.435**			**-760.435**	**-890.074**	**-129.639**	**-129.639**	
11	-	Personalaufwendungen	3.897.975	3.680.786			3.680.786	3.870.992	190.206	190.206	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360	115.143			115.143	89.547	-25.596	-25.596	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.402	21.132			21.132	24.889	3.757	3.757	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.660	131.164			131.164	113.074	-18.091	-18.091	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.120.397**	**3.948.225**			**3.948.225**	**4.098.502**	**150.277**	**150.277**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.208.617**	**3.187.790**			**3.187.790**	**3.208.428**	**20.638**	**20.638**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.208.617**	**3.187.790**			**3.187.790**	**3.208.428**	**20.638**	**20.638**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.208.617**	**3.187.790**			**3.187.790**	**3.208.428**	**20.638**	**20.638**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858.306	-4.542.254			-4.542.254	-4.751.356	-209.102	-209.102	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.237	813.206			813.206	786.007	-27.199	-27.199	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-830.453**	**-541.258**			**-541.258**	**-756.921**	**-215.662**	**-215.662**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013
Anzahl Mitarbeiter	58,49	57,92		57,92	58,49	0,57	0,57
Vollzeitkräfte	52,96	48,20		48,20	51,80	3,60	3,60
Stellenplan	58,07				57,85	57,85	57,85

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.146	-1.146	-1.146	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.496	-40.000			-40.000	-24.534	15.466	15.466	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.496**	**-40.000**			**-40.000**	**-25.680**	**14.320**	**14.320**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461	750			750		-750	-750	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						1.146	1.146	1.146	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.787	73.010			73.010	90.206	17.196	17.196	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.248**	**73.760**			**73.760**	**91.352**	**17.592**	**17.592**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**39.752**	**33.760**			**33.760**	**65.672**	**31.912**	**31.912**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**64**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**39.815**	**33.760**			**33.760**	**65.672**	**31.912**	**31.912**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**39.815**	**33.760**			**33.760**	**65.672**	**31.912**	**31.912**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	38			38		-38	-38	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.860**	**33.798**			**33.798**	**65.672**	**31.874**	**31.874**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.484	-5.484	-5.484	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-5.484**	**-5.484**	**-5.484**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.484	5.484	5.484	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**5.484**	**5.484**	**5.484**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1128**	**Personalnebenkosten**

Das Finanzprodukt dient zur zahlungstechnischen Abwicklung und als Kostensammler der Personalnebenkosten (ärztl. Untersuchungen, Dienstunfall- und Sachschadensabgeltung, Impfungen, Rechtsschutz , Unfallkasse NRW etc.). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.372	-80.000			-80.000	-71.087	8.913	8.913	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.651	-166.250			-166.250	-242.324	-76.074	-76.074	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.502	-40.000			-40.000	-228.341	-188.341	-188.341	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-340.525**	**-286.250**			**-286.250**	**-541.752**	**-255.502**	**-255.502**	
11	-	Personalaufwendungen	610.708	636.000			636.000	665.225	29.225	29.225	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.602	109.050			109.050	28.082	-80.968	-80.968	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	14.765	14.000			14.000	26.592	12.592	12.592	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.054	153.700			153.700	168.226	14.526	14.526	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.129**	**912.750**			**912.750**	**888.125**	**-24.625**	**-24.625**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**622.603**	**626.500**			**626.500**	**346.373**	**-280.127**	**-280.127**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**622.603**	**626.500**			**626.500**	**346.373**	**-280.127**	**-280.127**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**622.603**	**626.500**			**626.500**	**346.373**	**-280.127**	**-280.127**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416			416		-416	-416	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**622.603**	**626.916**			**626.916**	**346.373**	**-280.543**	**-280.543**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1130**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Pensions-, Beihilfe, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen der Beschäftigten der Stadt Wuppertal. Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	-3.920.622	-1.516.600			-1.516.600	-5.277.296	-3.760.696	-3.760.696	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.173.386	-61.216.696			-61.216.696	-11.073.451	50.143.245	50.143.245	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.094.008**	**-62.753.296**			**-62.753.296**	**-16.350.747**	**46.402.549**	**46.402.549**	
11	-	Personalaufwendungen	7.089.806	19.233.950			19.233.950	2.454.139	-16.779.811	-16.779.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.988.912	51.467.402			51.467.402	31.029.975	-20.437.427	-20.437.427	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694	114.700			114.700	-35.578	-150.278	-150.278	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.520	405.000			405.000	2.488.369	2.083.369	2.083.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.925.932**	**71.221.052**			**71.221.052**	**35.936.905**	**-35.284.148**	**-35.284.148**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**28.831.925**	**8.467.756**			**8.467.756**	**19.586.158**	**11.118.402**	**11.118.402**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**28.831.925**	**8.467.756**			**8.467.756**	**19.586.158**	**11.118.402**	**11.118.402**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.831.925**	**8.467.756**			**8.467.756**	**19.586.158**	**11.118.402**	**11.118.402**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.831.925**	**8.467.756**			**8.467.756**	**19.586.158**	**11.118.402**	**11.118.402**	

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1134**	**Mitgliedschaften**

Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (Dt. Städtetag, KGSt, KAV NW, Difu, DGP, Rat d. Gemeinden Europas). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
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	263.157	265.500			265.500	265.889	389	389	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.157**	**265.500**			**265.500**	**265.889**	**389**	**389**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**263.157**	**265.500**			**265.500**	**265.889**	**389**	**389**	

Jahresrechnung 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz (Nachtrag) 2013	Haushalts-rest 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013	neuer Haushalts-rest 2013
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**263.157**	**265.500**			**265.500**	**265.889**	**389**	**389**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**263.157**	**265.500**			**265.500**	**265.889**	**389**	**389**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**263.157**	**265.500**			**265.500**	**265.889**	**389**	**389**	