Jahresrechnung der

Stadt Wuppertal für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 5

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche 13

11 Innere Verwaltung 15
12 Sicherheit und Ordnung 21
21 Schulträgeraufgaben 26
25 Kultur und Wissenschaft 30
31 Soziale Leistungen 34
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 40
41 Gesundheitsdienste 44
42 Sportförderung 48
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 52
52 Bauen und Wohnen 56
53 Ver- und Entsorgung 60
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 64
55 Natur- und Landschaftspflege 68

Inhaltsverzeichnis **Seite**

56 Umweltschutz 72
57 Wirtschaft und Tourismus 77
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 81
71 Stiftungen 85

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen) 89

Beschäftigtenvertretung 91
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 97
Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt 137
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration 287
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur und Sport & Sicherung und Ordnung 465
Geschäftsbereich 3 – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government 575
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen 655

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.347.692	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-446.907.989	25.804.011	6.289.011	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.336.884	-352.538.929	-20.450.000		-372.988.929	-392.489.571	-39.950.643	-19.500.643	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.465.620	-5.447.050	-1.500.000		-6.947.050	-9.081.171	-3.634.121	-2.134.121	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.877.980	-183.007.748			-183.007.748	-189.175.397	-6.167.649	-6.167.649	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.270.401	-33.176.610	613.000		-32.563.610	-29.443.444	3.733.166	3.120.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.503.044	-147.184.812	-6.060.000		-153.244.812	-181.960.768	-34.775.956	-28.715.956	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-67.540.798	-48.093.725			-48.093.725	-57.188.836	-9.095.111	-9.095.111	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-403.067	-412.491			-412.491	-577.493	-165.002	-165.002	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.230.745.485**	**-1.242.573.365**	**-7.882.000**		**-1.250.455.365**	**-1.306.824.668**	**-64.251.304**	**-56.369.304**	
11	-	Personalaufwendungen	209.633.180	219.319.948	1.300.000		220.619.948	212.554.386	-6.765.562	-8.065.562	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.322.390	24.129.252			24.129.252	34.508.844	10.379.592	10.379.592	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.854.832	237.669.878	300.000		237.969.878	252.504.340	14.834.462	14.534.462	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.363.973	36.960.891			36.960.891	40.811.898	3.851.008	3.851.008	
15	-	Transferaufwendungen	438.354.264	439.920.257	6.814.000		446.734.257	471.754.168	31.833.911	25.019.911	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.177.321	247.215.144	6.000.000		253.215.144	273.060.235	25.845.091	19.845.091	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.249.705.960**	**1.205.215.370**	**14.414.000**		**1.219.629.370**	**1.285.193.872**	**79.978.502**	**65.564.502**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.960.474**	**-37.357.995**	**6.532.000**		**-30.825.995**	**-21.630.797**	**15.727.198**	**9.195.198**	

Jahresrechnung 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-9.301.662	-8.455.200	50.000		-8.405.200	-12.418.400	-3.963.200	-4.013.200	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.600.701	66.700.400	-7.000.000		59.700.400	42.683.681	-24.016.719	-17.016.719	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**37.299.039**	**58.245.200**	**-6.950.000**		**51.295.200**	**30.265.280**	**-27.979.920**	**-21.029.920**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**56.259.513**	**20.887.205**	**-418.000**		**20.469.205**	**8.634.484**	**-12.252.721**	**-11.834.721**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**56.259.513**	**20.887.205**	**-418.000**		**20.469.205**	**8.634.484**	**-12.252.721**	**-11.834.721**	
		Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						-97.135	-97.135	-97.135	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-421.268					-1.106.009	-1.106.009	-1.106.009	
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						3.710.044	3.710.044	3.710.044	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.193.328					144.826	144.826	144.826	
31	**=**	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 bis 30)	2.772.060					2.651.726	2.651.726	2.651.726	

Jahresrechnung 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-404.045.841	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-455.152.813	17.559.187	-1.955.813	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.116.380	-342.290.255	-20.450.000		-362.740.255	-375.625.340	-33.335.085	-12.885.085	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.756.833	-5.447.050	-1.500.000		-6.947.050	-10.466.782	-5.019.732	-3.519.732	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.333.498	-180.469.650			-180.469.650	-185.263.175	-4.793.525	-4.793.525	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.223.841	-33.176.610	613.000		-32.563.610	-30.871.614	2.304.996	1.691.996	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.827.882	-147.184.812	-6.060.000		-153.244.812	-174.136.426	-26.951.614	-20.891.614	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.007.128	-33.913.300			-33.913.300	-37.933.381	-4.020.081	-4.020.081	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.378.154	-8.455.200	50.000		-8.405.200	-15.943.603	-7.488.403	-7.538.403	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.689.557**	**-1.223.648.877**	**-7.832.000**		**-1.231.480.877**	**-1.285.393.133**	**-61.744.256**	**-53.912.256**	
10	-	Personalauszahlungen	195.104.388	194.489.631	1.300.000		195.789.631	198.251.725	3.762.094	2.462.094	
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.357.768	33.586.852			33.586.852	34.471.643	884.791	884.791	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.430.454	236.228.388	300.000		236.528.388	245.281.968	9.053.580	8.753.580	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.149.809	66.700.400	-7.000.000		59.700.400	42.589.447	-24.110.953	-17.110.953	
14	-	Transferauszahlungen	438.402.412	439.920.257	6.814.000		446.734.257	479.224.095	39.303.838	32.489.838	
15	-	Sonstige Auszahlungen	255.973.376	245.714.644	6.000.000		251.714.644	258.341.034	12.626.390	6.626.390	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.238.418.207**	**1.216.640.172**	**7.414.000**		**1.224.054.172**	**1.258.159.913**	**41.519.741**	**34.105.741**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**46.728.651**	**-7.008.705**	**-418.000**		**-7.426.705**	**-27.233.220**	**-20.224.515**	**-19.806.515**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.697.876	-24.420.825			-24.420.825	-24.508.936	-88.111	-88.111	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.268.012	-3.977.650			-3.977.650	-10.934.382	-6.956.732	-6.956.732	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.093.004	-1.200.000			-1.200.000	-54.809	1.145.191	1.145.191	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.330					-8.076	-8.076	-8.076	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.893.214**	**-37.598.475**			**-37.598.475**	**-35.506.202**	**2.092.273**	**2.092.273**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.790	100.000			100.000	281.905	181.905	181.905	
25	-	Baumaßnahmen	161.240.585	33.288.500			33.288.500	36.750.546	3.462.046	3.462.046	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.601.304	11.407.708			11.407.708	10.925.394	-482.314	-482.314	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	409.122	2.500.000			2.500.000	44.591	-2.455.409	-2.455.409	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.055.466	180.000			180.000	323.705	143.705	143.705	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.776.266**	**47.476.208**			**47.476.208**	**48.326.140**	**849.932**	**849.932**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**149.883.052**	**9.877.733**			**9.877.733**	**12.819.938**	**2.942.205**	**2.942.205**	

Jahresrechnung 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**196.611.702**	**2.869.028**	**-418.000**		**2.451.028**	**-14.413.282**	**-17.282.310**	**-16.864.310**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-270.178.417	-50.232.033			-50.232.033	-88.712.704	-38.480.671	-38.480.671	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.673.600.000					-1.313.800.000	-1.313.800.000	-1.313.800.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.464.828	43.039.100			43.039.100	24.604.421	-18.434.679	-18.434.679	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.741.700.000					1.397.500.000	1.397.500.000	1.397.500.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**-180.613.589**	**-7.192.933**			**-7.192.933**	**19.591.717**	**26.784.650**	**26.784.650**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**15.998.113**	**-4.323.905**	**-418.000**		**-4.741.905**	**5.178.435**	**9.502.340**	**9.920.340**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel									
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**15.998.113**	**-4.323.905**	**-418.000**		**-4.741.905**	**5.178.435**	**9.502.340**	**9.920.340**	

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
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, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1111	Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung
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
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1122	Bürgerbüros	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1123	ServiceCenter und E-Government	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	301	ServiceCenter und E-Government
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
1127	Fördermittelmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Zentrales Fördermanagement
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
*1132 **	*Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung*	*GB 4*	*Zentrale Dienstleistungen*	*400*	*Geschäftsbereichsbüro des GB 4*
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

* Die Produktgruppe und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.828.545	-845.067			-845.067	-1.965.244	-1.120.176	-1.120.176	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.172	-251.250			-251.250	-192.188	59.062	59.062	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.811.882	-1.526.500			-1.526.500	-1.748.403	-221.903	-221.903	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.036.455	-8.658.750			-8.658.750	-10.374.317	-1.715.567	-1.715.567	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.602.236	-12.668.039			-12.668.039	-17.140.568	-4.472.529	-4.472.529	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.443.289**	**-23.949.607**			**-23.949.607**	**-31.420.720**	**-7.471.113**	**-7.471.113**	
11	-	Personalaufwendungen	44.423.360	41.207.903			41.207.903	43.226.902	2.018.999	2.018.999	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.305.998	24.129.252			24.129.252	34.508.844	10.379.592	10.379.592	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.266	6.085.031	300.000		6.385.031	5.939.930	-145.101	-445.101	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.127.766	1.399.907			1.399.907	2.326.017	926.110	926.110	
15	-	Transferaufwendungen	49.701	29.100			29.100	132.552	103.452	103.452	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.587.818	12.231.959			12.231.959	12.240.715	8.755	8.755	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.508.909**	**85.083.152**	**300.000**		**85.383.152**	**98.374.960**	**13.291.808**	**12.991.808**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**75.065.620**	**61.133.545**	**300.000**		**61.433.545**	**66.954.241**	**5.820.695**	**5.520.695**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.302.631	-3.500.000			-3.500.000	-3.503.856	-3.856	-3.856	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253					15.384	15.384	15.384	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.302.378**	**-3.500.000**			**-3.500.000**	**-3.488.472**	**11.528**	**11.528**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**71.763.242**	**57.633.545**	**300.000**		**57.933.545**	**63.465.769**	**5.832.224**	**5.532.224**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**71.763.242**	**57.633.545**	**300.000**		**57.933.545**	**63.465.769**	**5.832.224**	**5.532.224**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.481.669	-35.110.366			-35.110.366	-36.141.206	-1.030.840	-1.030.840	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402.373	4.157.800			4.157.800	4.214.281	56.482	56.482	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.683.947**	**26.680.979**	**300.000**		**26.980.979**	**31.538.844**	**4.857.866**	**4.557.866**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.839.012					-2.046.173	-2.046.173	-2.046.173	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.170.683	-2.500.000			-2.500.000	-10.264.837	-7.764.837	-7.764.837	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266					-600	-600	-600	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.010.961**	**-2.500.000**			**-2.500.000**	**-12.311.609**	**-9.811.609**	**-9.811.609**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.650	100.000			100.000	281.905	181.905	181.905	
8	-	Baumaßnahmen	102.686	90.000			90.000	94.943	4.943	4.943	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.959	1.884.932			1.884.932	2.172.137	287.205	287.205	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.014.295**	**2.074.932**			**2.074.932**	**2.548.985**	**474.053**	**474.053**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.996.666**	**-425.068**			**-425.068**	**-9.762.624**	**-9.337.556**	**-9.337.556**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	615,32	607,64		607,64	606,64	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	571,73	555,04		555,04	560,90	5,86	5,86
Stellenplan	604,44				592,47	592,47	592,47

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt
1211	Wahlen	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1212	Brandschutz	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	304	Feuerwehr
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	302	Ordnungsamt
1216	KFZ-Angelegenheiten	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	003	Bürgeramt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852.714	-558.787			-558.787	-1.114.967	-556.179	-556.179	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.797.275	-23.545.850			-23.545.850	-23.186.341	359.509	359.509	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.411	-689.700			-689.700	-805.960	-116.260	-116.260	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.616.345	-637.700			-637.700	-831.439	-193.739	-193.739	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.255.348	-9.865.475			-9.865.475	-9.266.175	599.300	599.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.903	-1.840			-1.840	-1.731	109	109	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.349.997**	**-35.299.352**			**-35.299.352**	**-35.206.612**	**92.741**	**92.741**	
11	-	Personalaufwendungen	41.201.732	50.116.579			50.116.579	42.777.686	-7.338.893	-7.338.893	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.393								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688.767	6.284.406			6.284.406	7.324.677	1.040.271	1.040.271	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.422.420	1.617.743			1.617.743	2.332.693	714.949	714.949	
15	-	Transferaufwendungen	816.307	827.400			827.400	883.605	56.205	56.205	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875.809	10.533.365			10.533.365	11.252.919	719.554	719.554	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.021.427**	**69.379.493**			**69.379.493**	**64.571.579**	**-4.807.914**	**-4.807.914**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.671.430**	**34.080.141**			**34.080.141**	**29.364.967**	**-4.715.174**	**-4.715.174**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.671.430**	**34.080.141**			**34.080.141**	**29.364.967**	**-4.715.174**	**-4.715.174**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.671.430**	**34.080.141**			**34.080.141**	**29.364.967**	**-4.715.174**	**-4.715.174**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-361.923	-305.700			-305.700	-380.809	-75.109	-75.109	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978.126	8.619.565			8.619.565	8.890.338	270.774	270.774	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.287.634**	**42.394.005**			**42.394.005**	**37.874.496**	**-4.519.509**	**-4.519.509**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.687.342	-513.675			-513.675	-2.457.469	-1.943.794	-1.943.794	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30.903	-7.000			-7.000		7.000	7.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.718.245**	**-520.675**			**-520.675**	**-2.457.469**	**-1.936.794**	**-1.936.794**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		210.000			210.000		-210.000	-210.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932.677	4.049.000			4.049.000	4.105.315	56.315	56.315	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.932.677**	**4.259.000**			**4.259.000**	**4.105.315**	**-153.685**	**-153.685**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**214.432**	**3.738.325**			**3.738.325**	**1.647.846**	**-2.090.479**	**-2.090.479**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	729,44	730,45		730,45	722,80	-7,65	-7,65
Vollzeitkräfte	691,59	691,92		691,92	683,72	-8,20	-8,20
Stellenplan	695,68				703,88	703,88	703,88

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
2104	Medienzentrum	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2112	Hauptschulen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2115	Gesamtschulen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.659.587	-13.681.892			-13.681.892	-15.771.500	-2.089.608	-2.089.608	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.178.704	-2.182.000			-2.182.000	-2.404.399	-222.399	-222.399	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.815.003	-3.755.100			-3.755.100	-3.802.694	-47.594	-47.594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.175	-15.000			-15.000	-85.107	-70.107	-70.107	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.539	-25.482			-25.482	-44.288	-18.807	-18.807	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.790.007**	**-19.659.474**			**-19.659.474**	**-22.107.988**	**-2.448.514**	**-2.448.514**	
11	-	Personalaufwendungen	5.756.513	6.260.352			6.260.352	5.878.597	-381.755	-381.755	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.179.959	33.293.879			33.293.879	33.351.455	57.576	57.576	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.314.188	1.477.394			1.477.394	2.351.520	874.126	874.126	
15	-	Transferaufwendungen	16.139.865	16.290.600			16.290.600	17.020.758	730.158	730.158	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.935.774	36.582.034			36.582.034	38.167.539	1.585.505	1.585.505	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.326.299**	**93.904.259**			**93.904.259**	**96.769.869**	**2.865.610**	**2.865.610**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**75.536.292**	**74.244.785**			**74.244.785**	**74.661.882**	**417.096**	**417.096**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-84.259	-131.500			-131.500	-91.529	39.971	39.971	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-84.259**	**-131.500**			**-131.500**	**-91.529**	**39.971**	**39.971**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**75.452.033**	**74.113.285**			**74.113.285**	**74.570.353**	**457.067**	**457.067**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**75.452.033**	**74.113.285**			**74.113.285**	**74.570.353**	**457.067**	**457.067**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.074	-161.916			-161.916	-188.408	-26.492	-26.492	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.211.510	4.033.177			4.033.177	4.081.980	48.804	48.804	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**79.493.468**	**77.984.546**			**77.984.546**	**78.463.925**	**479.379**	**479.379**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.378.420	-2.500.000			-2.500.000	-2.964.860	-464.860	-464.860	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.378.420**	**-2.500.000**			**-2.500.000**	**-2.964.860**	**-464.860**	**-464.860**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531.578	2.899.048			2.899.048	2.449.966	-449.082	-449.082	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.531.578**	**2.899.048**			**2.899.048**	**2.449.966**	**-449.082**	**-449.082**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**153.158**	**399.048**			**399.048**	**-514.894**	**-913.942**	**-913.942**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	150,49	141,48		141,48	149,47	7,99	7,99
Vollzeitkräfte	110,13	104,79		104,79	109,44	4,65	4,65
Stellenplan	116,93				114,59	114,59	114,59

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.KB	Kulturbüro
2502	KULTURsekretariat NRW	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Bergische Musikschule
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	214	Stadtbibliothek
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	213	Historisches Zentrum
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.KB	Kulturbüro
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	213	Historisches Zentrum
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	215	Zoologischer Garten

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.287.510	-433.292			-433.292	-1.353.094	-919.802	-919.802	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.175.024	-5.922.350	613.000		-5.309.350	-5.286.129	636.221	23.221	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.052	-286.424			-286.424	-442.685	-156.261	-156.261	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-213.103	-54.855			-54.855	-201.781	-146.926	-146.926	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.136.689**	**-6.696.921**	**613.000**		**-6.083.921**	**-7.283.690**	**-586.769**	**-1.199.769**	
11	-	Personalaufwendungen	13.982.158	13.752.079			13.752.079	14.308.823	556.745	556.745	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075.113	6.128.288			6.128.288	5.856.249	-272.038	-272.038	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.412.960	1.204.199			1.204.199	2.351.038	1.146.840	1.146.840	
15	-	Transferaufwendungen	22.589.675	21.102.500	750.000		21.852.500	22.100.072	997.572	247.572	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331.131	7.858.840			7.858.840	7.757.122	-101.718	-101.718	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.391.037**	**50.045.905**	**750.000**		**50.795.905**	**52.373.305**	**2.327.400**	**1.577.400**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.254.348**	**43.348.984**	**1.363.000**		**44.711.984**	**45.089.616**	**1.740.632**	**377.632**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-6.801	-38			-38	-7.557	-7.519	-7.519	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-6.801**	**-38**			**-38**	**-7.557**	**-7.519**	**-7.519**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**44.247.547**	**43.348.947**	**1.363.000**		**44.711.947**	**45.082.059**	**1.733.113**	**370.113**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.247.547**	**43.348.947**	**1.363.000**		**44.711.947**	**45.082.059**	**1.733.113**	**370.113**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.038	2.070.431			2.070.431	2.094.112	23.682	23.682	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.382.585**	**45.419.377**	**1.363.000**		**46.782.377**	**47.176.172**	**1.756.794**	**393.794**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.014.169	-113.150			-113.150	-609.089	-495.939	-495.939	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-13.611	-650			-650	-12.833	-12.183	-12.183	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.027.780**	**-113.800**			**-113.800**	**-621.922**	**-508.122**	**-508.122**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	408.750	350.000			350.000	80.164	-269.836	-269.836	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.068	498.900			498.900	528.340	29.440	29.440	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	33.914								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.732**	**848.900**			**848.900**	**608.504**	**-240.396**	**-240.396**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.048**	**735.100**			**735.100**	**-13.419**	**-748.519**	**-748.519**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	274,40	253,40		253,40	270,40	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	234,87	214,87		214,87	230,70	15,83	15,83
Stellenplan	254,32				255,32	255,32	255,32

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3103	Grundsicherung SGB II	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule 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
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
*3113 **	*Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII*	*GB 2.1*	*Soziales, Jugend, Schule und Integration*	*201*	*Soziales*
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales

* Die Produktgruppe und zugehörigen Produkte werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 bis 3123 abgebildet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.308.232	-2.542.908			-2.542.908	-4.147.617	-1.604.710	-1.604.710	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.687.399	-2.812.050	-1.500.000		-4.312.050	-7.062.985	-4.250.935	-2.750.935	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.368	-556.500			-556.500	-1.391.692	-835.192	-835.192	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-16.500			-16.500	-2.703	13.797	13.797	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.057.133	-110.551.193	-6.060.000		-116.611.193	-139.199.689	-28.648.496	-22.588.496	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.863.389	-178.450			-178.450	-513.552	-335.102	-335.102	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-124.619.375**	**-116.657.601**	**-7.560.000**		**-124.217.601**	**-152.318.238**	**-35.660.638**	**-28.100.638**	
11	-	Personalaufwendungen	14.474.386	14.903.885			14.903.885	15.552.897	649.012	649.012	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165.991	9.794.167			9.794.167	16.669.395	6.875.228	6.875.228	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.336	8.091			8.091	483.168	475.077	475.077	
15	-	Transferaufwendungen	157.916.920	153.640.450	6.600.000		160.240.450	169.273.877	15.633.427	9.033.427	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.229.179	120.320.075	6.000.000		126.320.075	129.826.341	9.506.265	3.506.265	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**318.878.813**	**298.666.668**	**12.600.000**		**311.266.668**	**331.805.677**	**33.139.009**	**20.539.009**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**194.259.438**	**182.009.067**	**5.040.000**		**187.049.067**	**179.487.439**	**-2.521.628**	**-7.561.628**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-70.270	-76.575			-76.575	-65.281	11.294	11.294	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-70.270**	**-76.575**			**-76.575**	**-65.281**	**11.294**	**11.294**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**194.189.168**	**181.932.493**	**5.040.000**		**186.972.493**	**179.422.158**	**-2.510.335**	**-7.550.335**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**194.189.168**	**181.932.493**	**5.040.000**		**186.972.493**	**179.422.158**	**-2.510.335**	**-7.550.335**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.302			-204.302	-204.302			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.609.940	3.381.029			3.381.029	3.951.188	570.158	570.158	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**197.594.806**	**185.109.220**	**5.040.000**		**190.149.220**	**183.169.043**	**-1.940.176**	**-6.980.176**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-284.168					-528.204	-528.204	-528.204	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.168**					**-528.204**	**-528.204**	**-528.204**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.383	73.290			73.290	506.116	432.826	432.826	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.383**	**73.290**			**73.290**	**506.116**	**432.826**	**432.826**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-16.784**	**73.290**			**73.290**	**-22.088**	**-95.378**	**-95.378**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	267,66	250,89		250,89	271,31	20,42	20,42
Vollzeitkräfte	243,00	227,59		227,59	250,19	22,60	22,60
Stellenplan	233,31				254,64	254,64	254,64

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.945.325	-34.864.445			-34.864.445	-40.968.115	-6.103.671	-6.103.671	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.778.221	-2.635.000			-2.635.000	-2.018.186	616.814	616.814	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.383.955	-6.707.650			-6.707.650	-8.056.291	-1.348.641	-1.348.641	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.922.003	-1.859.000			-1.859.000	-2.061.554	-202.554	-202.554	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.911.134	-2.739.700			-2.739.700	-9.060.871	-6.321.171	-6.321.171	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.717	-193.757			-193.757	-24.735	169.023	169.023	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.988.354**	**-48.999.552**			**-48.999.552**	**-62.189.752**	**-13.190.200**	**-13.190.200**	
11	-	Personalaufwendungen	46.436.625	50.413.446			50.413.446	46.786.972	-3.626.473	-3.626.473	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297.062	9.364.123			9.364.123	11.414.488	2.050.364	2.050.364	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	326.733	191.353			191.353	367.333	175.980	175.980	
15	-	Transferaufwendungen	109.746.818	106.736.072	3.000.000		109.736.072	121.003.317	14.267.245	11.267.245	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596.337	8.529.995			8.529.995	11.247.267	2.717.272	2.717.272	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.403.575**	**175.234.989**	**3.000.000**		**178.234.989**	**190.819.377**	**15.584.388**	**12.584.388**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.415.221**	**126.235.437**	**3.000.000**		**129.235.437**	**128.629.625**	**2.394.188**	**-605.812**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**120.415.221**	**126.235.437**	**3.000.000**		**129.235.437**	**128.629.625**	**2.394.188**	**-605.812**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**120.415.221**	**126.235.437**	**3.000.000**		**129.235.437**	**128.629.625**	**2.394.188**	**-605.812**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740.815	5.626.566			5.626.566	5.727.511	100.945	100.945	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**126.156.036**	**131.862.003**	**3.000.000**		**134.862.003**	**134.357.136**	**2.495.133**	**-504.867**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-636.282	-11.000			-11.000	-697.927	-686.927	-686.927	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-747					-10.293	-10.293	-10.293	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-637.029**	**-11.000**			**-11.000**	**-708.221**	**-697.221**	**-697.221**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	170.624	552.500			552.500	356.905	-195.595	-195.595	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.739	675.300			675.300	365.324	-309.976	-309.976	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.363**	**1.227.800**			**1.227.800**	**722.229**	**-505.571**	**-505.571**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-43.667**	**1.216.800**			**1.216.800**	**14.008**	**-1.202.792**	**-1.202.792**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	971,22	1033,91		1033,91	980,34	-53,57	-53,57
Vollzeitkräfte	858,79	897,85		897,85	868,71	-29,14	-29,14
Stellenplan	884,10				926,74	926,74	926,74

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.250	-49.518			-49.518	-105.149	-55.631	-55.631	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.065	-169.100			-169.100	-225.661	-56.561	-56.561	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-1.000			-1.000	-909	91	91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.057	-80.000			-80.000	-71.058	8.942	8.942	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-684	-300			-300	539	839	839	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-448.565**	**-299.918**			**-299.918**	**-402.237**	**-102.319**	**-102.319**	
11	-	Personalaufwendungen	2.995.577	2.914.519			2.914.519	3.180.034	265.514	265.514	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.230	313.696			313.696	263.402	-50.294	-50.294	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.186	627			627	6.919	6.292	6.292	
15	-	Transferaufwendungen	188.850	177.450			177.450	231.000	53.550	53.550	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.655	303.173			303.173	315.785	12.612	12.612	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.756.498**	**3.709.466**			**3.709.466**	**3.997.140**	**287.674**	**287.674**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.583	422.542			422.542	434.355	11.813	11.813	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.738.516**	**3.832.090**			**3.832.090**	**4.029.258**	**197.168**	**197.168**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.327					-3.737	-3.737	-3.737	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.327**					**-3.737**	**-3.737**	**-3.737**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.691	7.600			7.600	4.089	-3.511	-3.511	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.691**	**7.600**			**7.600**	**4.089**	**-3.511**	**-3.511**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**364**	**7.600**			**7.600**	**352**	**-7.248**	**-7.248**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	56,00	63,20		63,20	58,20	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	45,97	50,35		50,35	46,94	-3,41	-3,41
Stellenplan	47,84				48,84	48,84	48,84

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	209	Sport- und Bäderamt
4202	Sportförderung	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	209	Sport- und Bäderamt
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	209	Sport- und Bäderamt
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	GB 2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	209	Sport- und Bäderamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.669	-719.221			-719.221	-2.290.849	-1.571.628	-1.571.628	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.036	-45.000			-45.000	-27.523	17.477	17.477	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.901.043	-2.960.360			-2.960.360	-2.749.194	211.166	211.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.408	-280.000			-280.000	-290.916	-10.916	-10.916	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.971	-10.012			-10.012	-15.365	-5.353	-5.353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.898.127**	**-4.014.594**			**-4.014.594**	**-5.373.848**	**-1.359.255**	**-1.359.255**	
11	-	Personalaufwendungen	5.650.065	6.257.133			6.257.133	5.662.128	-595.005	-595.005	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.242	7.687.826			7.687.826	7.377.423	-310.403	-310.403	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	920.860	627.399			627.399	922.178	294.779	294.779	
15	-	Transferaufwendungen	826.008	1.095.350			1.095.350	1.853.302	757.952	757.952	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802.462	11.134.320			11.134.320	11.920.478	786.158	786.158	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.117.638**	**26.802.028**			**26.802.028**	**27.735.509**	**933.481**	**933.481**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.125	1.032.701			1.032.701	1.008.709	-23.992	-23.992	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.312.636**	**23.820.135**			**23.820.135**	**23.370.369**	**-449.766**	**-449.766**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-762.055	-280.000			-280.000	-191.419	88.581	88.581	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.033								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-764.089**	**-280.000**			**-280.000**	**-191.419**	**88.581**	**88.581**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	410.442	210.000			210.000	218.467	8.467	8.467	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.272	199.250			199.250	133.334	-65.916	-65.916	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**748.714**	**409.250**			**409.250**	**351.802**	**-57.448**	**-57.448**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-15.375**	**129.250**			**129.250**	**160.382**	**31.132**	**31.132**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	121,00	115,00		115,00	118,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	112,21	108,82		108,82	109,59	0,77	0,77
Stellenplan	119,20				119,20	119,20	119,20

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
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, Grundstücksneu-ordnung 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	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	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, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
*5114 **	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg)*	*GB 1*	*Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt*	*100*	*Geschäftsbereichsbüro des GB 1*
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

* Die Produktgruppe und das zugehörige Produkt sind entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.138.311	-417.123			-417.123	-3.367.533	-2.950.410	-2.950.410	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-863.124	-955.000			-955.000	-890.793	64.207	64.207	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672.374	-356.000			-356.000	-480.306	-124.306	-124.306	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74	-500			-500	-269.308	-268.808	-268.808	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132	-277			-277	-439	-162	-162	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.672.751**	**-1.728.901**			**-1.728.901**	**-5.008.380**	**-3.279.479**	**-3.279.479**	
11	-	Personalaufwendungen	10.332.537	9.530.309			9.530.309	10.367.744	837.434	837.434	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.567	1.233.811			1.233.811	3.280.992	2.047.181	2.047.181	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.139	85.983			85.983	142.215	56.232	56.232	
15	-	Transferaufwendungen	1.053.046	339.835			339.835	4.120.989	3.781.154	3.781.154	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.804	635.417			635.417	569.316	-66.101	-66.101	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.277.093**	**11.825.356**			**11.825.356**	**18.481.256**	**6.655.900**	**6.655.900**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.604.342**	**10.096.455**			**10.096.455**	**13.472.876**	**3.376.421**	**3.376.421**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.604.342**	**10.096.455**			**10.096.455**	**13.472.876**	**3.376.421**	**3.376.421**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.604.342**	**10.096.455**			**10.096.455**	**13.472.876**	**3.376.421**	**3.376.421**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.120	-206.250			-206.250	-169.947	36.303	36.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.857	1.322.410			1.322.410	1.421.939	99.529	99.529	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.945.079**	**11.212.615**			**11.212.615**	**14.724.868**	**3.512.253**	**3.512.253**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.829.438	-10.363.000			-10.363.000	-9.313.223	1.049.777	1.049.777	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-9.502	-9.502	-9.502	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.829.438**	**-10.363.000**			**-10.363.000**	**-9.322.725**	**1.040.275**	**1.040.275**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.140								
8	-	Baumaßnahmen	11.905.011	23.100.000			23.100.000	26.098.828	2.998.828	2.998.828	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.028	102.500			102.500	74.950	-27.550	-27.550	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.218.178**	**23.202.500**			**23.202.500**	**26.173.778**	**2.971.278**	**2.971.278**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.388.740**	**12.839.500**			**12.839.500**	**16.851.053**	**4.011.553**	**4.011.553**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	160,18	163,07		163,07	159,24	-3,83	-3,83
Vollzeitkräfte	145,91	147,83		147,83	145,02	-2,81	-2,81
Stellenplan	173,45				154,27	154,27	154,27

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
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	Soziale Wohnraumförderung	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.289	-52.103			-52.103	-50.651	1.451	1.451	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.318.028	-2.010.000			-2.010.000	-2.372.547	-362.547	-362.547	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.331	-43.400			-43.400	-34.422	8.978	8.978	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76.425	-55.100			-55.100	-83.343	-28.243	-28.243	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.473.072**	**-2.160.603**			**-2.160.603**	**-2.540.964**	**-380.361**	**-380.361**	
11	-	Personalaufwendungen	4.527.259	4.900.034			4.900.034	4.549.174	-350.860	-350.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.418	182.367			182.367	191.418	9.051	9.051	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.495	1.264			1.264	4.615	3.351	3.351	
15	-	Transferaufwendungen	31.452	29.150			29.150	11.690	-17.460	-17.460	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.034	428.715			428.715	1.031.022	602.307	602.307	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.278.658**	**5.541.529**			**5.541.529**	**5.787.919**	**246.390**	**246.390**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.805.585**	**3.380.926**			**3.380.926**	**3.246.955**	**-133.971**	**-133.971**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-898	-1.150			-1.150	-1.005	145	145	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-898**	**-1.150**			**-1.150**	**-1.005**	**145**	**145**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.804.687**	**3.379.776**			**3.379.776**	**3.245.950**	**-133.826**	**-133.826**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.804.687**	**3.379.776**			**3.379.776**	**3.245.950**	**-133.826**	**-133.826**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.808	804.206			804.206	822.333	18.127	18.127	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.694.495**	**4.183.982**			**4.183.982**	**4.068.283**	**-115.699**	**-115.699**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.238	-1.238	-1.238	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.238	1.238	1.238	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.238**	**1.238**	**1.238**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	74,26	75,91		75,91	74,77	-1,14	-1,14
Vollzeitkräfte	67,94	66,40		66,40	68,80	2,40	2,40
Stellenplan	72,18				70,63	70,63	70,63

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5301	Versorgung	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546	-265			-265	-476	-211	-211	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.593.612	-134.886.300			-134.886.300	-137.297.114	-2.410.814	-2.410.814	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.766	-290.700			-290.700	-2.829.595	-2.538.895	-2.538.895	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.366.393	-20.420.000			-20.420.000	-20.982.802	-562.802	-562.802	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.206.317**	**-155.597.265**			**-155.597.265**	**-161.109.988**	**-5.512.723**	**-5.512.723**	
11	-	Personalaufwendungen	301.461	257.631			257.631	297.291	39.660	39.660	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.540.940	106.633.566			106.633.566	109.723.825	3.090.259	3.090.259	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	567	356			356	577	221	221	
15	-	Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000			2.891.000	2.897.806	6.806	6.806	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394.353	28.905.973			28.905.973	28.081.245	-824.729	-824.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.128.320**	**138.688.526**			**138.688.526**	**141.000.744**	**2.312.217**	**2.312.217**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.077.997**	**-16.908.739**			**-16.908.739**	**-20.109.245**	**-3.200.505**	**-3.200.505**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge						-5.392.255	-5.392.255	-5.392.255	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-5.392.255**	**-5.392.255**	**-5.392.255**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-18.077.997**	**-16.908.739**			**-16.908.739**	**-25.501.500**	**-8.592.761**	**-8.592.761**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.077.997**	**-16.908.739**			**-16.908.739**	**-25.501.500**	**-8.592.761**	**-8.592.761**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.912	941.564			941.564	910.449	-31.115	-31.115	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.144.085**	**-15.967.175**			**-15.967.175**	**-24.591.051**	**-8.623.876**	**-8.623.876**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.180					-26.459	-26.459	-26.459	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774.721	-500.000			-500.000	406.007	906.007	906.007	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.771.542**	**-500.000**			**-500.000**	**379.548**	**879.548**	**879.548**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	817.526								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.526**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.589.068**	**-500.000**			**-500.000**	**379.548**	**879.548**	**879.548**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,46		4,46	4,51	0,05	0,05
Vollzeitkräfte	3,54	3,94		3,94	3,56	-0,38	-0,38
Stellenplan	2,48				2,47	2,47	2,47

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
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	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
5406	Schwebebahn Infrastruktur	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.817.754	-7.877.209			-7.877.209	-8.405.659	-528.450	-528.450	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.066.683	-11.307.948			-11.307.948	-12.684.494	-1.376.546	-1.376.546	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.027.483	-15.733.600			-15.733.600	-12.027.753	3.705.847	3.705.847	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.424.254	-613.725			-613.725	-586.350	27.375	27.375	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.707	-3.213			-3.213	-600.633	-597.421	-597.421	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-402.296	-410.373			-410.373	-575.323	-164.950	-164.950	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.763.176**	**-35.946.068**			**-35.946.068**	**-34.880.212**	**1.065.856**	**1.065.856**	
11	-	Personalaufwendungen	7.919.656	7.769.782			7.769.782	8.147.965	378.183	378.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650.936	46.175.751			46.175.751	46.329.758	154.007	154.007	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.920.848	29.962.248			29.962.248	28.892.887	-1.069.360	-1.069.360	
15	-	Transferaufwendungen	1.858.332	1.933.600			1.933.600	1.810.770	-122.830	-122.830	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.175	2.664.178			2.664.178	2.703.859	39.681	39.681	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.620.947**	**88.505.559**			**88.505.559**	**87.885.239**	**-620.320**	**-620.320**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**53.857.770**	**52.559.491**			**52.559.491**	**53.005.027**	**445.536**	**445.536**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.310.589	4.603.100			4.603.100	4.008.585	-594.515	-594.515	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.310.589**	**4.603.100**			**4.603.100**	**4.008.585**	**-594.515**	**-594.515**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**57.168.359**	**57.162.591**			**57.162.591**	**57.013.612**	**-148.979**	**-148.979**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**57.168.359**	**57.162.591**			**57.162.591**	**57.013.612**	**-148.979**	**-148.979**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488.994	2.678.435			2.678.435	2.556.516	-121.919	-121.919	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.657.354**	**59.839.026**			**59.839.026**	**59.570.128**	**-268.898**	**-268.898**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.419.684	-2.540.000			-2.540.000	-4.684.535	-2.144.535	-2.144.535	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-33.413	-1.250.000			-1.250.000	-611.128	638.872	638.872	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-680.451	-700.000			-700.000	-460.216	239.784	239.784	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.330					-8.076	-8.076	-8.076	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.153.879**	**-4.490.000**			**-4.490.000**	**-5.763.955**	**-1.273.955**	**-1.273.955**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	147.920.747	8.395.000			8.395.000	9.438.384	1.043.384	1.043.384	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.509	257.070			257.070	128.913	-128.157	-128.157	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	204.026	180.000			180.000	304.695	124.695	124.695	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.393.283**	**11.332.070**			**11.332.070**	**9.871.992**	**-1.460.078**	**-1.460.078**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**139.239.404**	**6.842.070**			**6.842.070**	**4.108.038**	**-2.734.032**	**-2.734.032**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	137,71	128,05		128,05	131,83	3,78	3,78
Vollzeitkräfte	134,87	126,42		126,42	128,83	2,41	2,41
Stellenplan	139,13				139,10	139,10	139,10

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-902.994	-231.357			-231.357	-1.154.153	-922.796	-922.796	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.535	-341.150			-341.150	-375.053	-33.903	-33.903	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.190	-622.150			-622.150	-868.145	-245.995	-245.995	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.144.002	-1.155.100			-1.155.100	-486.446	668.654	668.654	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.719	-8.200			-8.200	-6.738	1.462	1.462	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.159.441**	**-2.357.957**			**-2.357.957**	**-2.890.535**	**-532.578**	**-532.578**	
11	-	Personalaufwendungen	9.621.378	10.170.985			10.170.985	9.773.395	-397.591	-397.591	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.179	3.788.256			3.788.256	3.938.723	150.468	150.468	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	477.251	256.690			256.690	464.276	207.586	207.586	
15	-	Transferaufwendungen	271.335	308.850			308.850	161.874	-146.976	-146.976	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.092	2.737.073			2.737.073	2.900.217	163.144	163.144	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.262.234**	**17.261.854**			**17.261.854**	**17.238.485**	**-23.369**	**-23.369**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.102.793**	**14.903.897**			**14.903.897**	**14.347.950**	**-555.947**	**-555.947**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-17	-38			-38	-955	-918	-918	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17**	**-38**			**-38**	**-955**	**-918**	**-918**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.102.776**	**14.903.859**			**14.903.859**	**14.346.995**	**-556.864**	**-556.864**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.102.776**	**14.903.859**			**14.903.859**	**14.346.995**	**-556.864**	**-556.864**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.578	-525.012			-525.012	-492.766	32.246	32.246	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.625	1.168.570			1.168.570	1.196.988	28.418	28.418	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.803.823**	**15.547.418**			**15.547.418**	**15.051.217**	**-496.200**	**-496.200**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-733.234					-931.013	-931.013	-931.013	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-16.621	-20.000			-20.000	-25.789	-5.789	-5.789	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-749.855**	**-20.000**			**-20.000**	**-956.801**	**-936.801**	**-936.801**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	322.326	381.000			381.000	462.854	81.854	81.854	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.834	556.300			556.300	402.082	-154.218	-154.218	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.160**	**937.300**			**937.300**	**864.936**	**-72.364**	**-72.364**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**19.304**	**917.300**			**917.300**	**-91.865**	**-1.009.165**	**-1.009.165**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	184,59	186,01		186,01	178,75	-7,26	-7,26
Vollzeitkräfte	175,87	173,25		173,25	170,24	-3,01	-3,01
Stellenplan	189,85				174,73	174,73	174,73

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 zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.843	-10.281			-10.281	-408.890	-398.609	-398.609	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.424	-50.000			-50.000	-71.300	-21.300	-21.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.280	-230.100			-230.100	-256.387	-26.287	-26.287	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-517.277					31.228	31.228	31.228	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-998.824**	**-290.731**			**-290.731**	**-705.349**	**-414.618**	**-414.618**	
11	-	Personalaufwendungen	1.526.689	1.413.497			1.413.497	1.588.489	174.992	174.992	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.259	285.176			285.176	449.108	163.932	163.932	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.066	1.634			1.634	4.442	2.808	2.808	
15	-	Transferaufwendungen	129.147					35.857	35.857	35.857	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.839	89.814			89.814	3.103	-86.711	-86.711	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.011.999**	**1.790.120**			**1.790.120**	**2.080.998**	**290.878**	**290.878**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.013.175**	**1.499.389**			**1.499.389**	**1.375.649**	**-123.740**	**-123.740**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.851	15.100			15.100	18.132	3.032	3.032	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**76.851**	**15.100**			**15.100**	**18.132**	**3.032**	**3.032**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.090.026**	**1.514.489**			**1.514.489**	**1.393.781**	**-120.708**	**-120.708**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.090.026**	**1.514.489**			**1.514.489**	**1.393.781**	**-120.708**	**-120.708**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.997	185.824			185.824	211.199	25.375	25.375	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.302.023**	**1.700.313**			**1.700.313**	**1.604.980**	**-95.332**	**-95.332**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**		**-500**	**-500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	21,92	23,53		23,53	23,74	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	21,07	21,80		21,80	22,93	1,13	1,13
Stellenplan	27,97				24,86	24,86	24,86

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
5704	Anteile an Unternehmen	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	GB 3	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
*5706 **	*Regionale Kooperation*	*GB 4*	*Zentrale Dienstleistungen*	*400*	*Geschäftsbereichsbüro des GB 4*

* Die Produktgruppe und das zugehörige Produkt sind entfallen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.055	-243.760			-243.760	-136.653	107.107	107.107	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.944					-4.775	-4.775	-4.775	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-235.531	-10.342			-10.342	-81.671	-71.329	-71.329	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-541.530**	**-344.102**			**-344.102**	**-313.099**	**31.003**	**31.003**	
11	-	Personalaufwendungen	463.402	427.450	-200.000		227.450	435.310	7.860	207.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.493	419.038			419.038	393.110	-25.927	-25.927	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.152	126.002			126.002	162.008	36.006	36.006	
15	-	Transferaufwendungen	3.332.417	3.627.900	200.000		3.827.900	3.775.125	147.225	-52.775	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370.308	3.270.808			3.270.808	3.219.053	-51.755	-51.755	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.659.773**	**7.871.198**			**7.871.198**	**7.984.606**	**113.408**	**113.408**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.118.242**	**7.527.096**			**7.527.096**	**7.671.507**	**144.411**	**144.411**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-2.676.745	-2.980.000	50.000		-2.930.000	-2.880.000	100.000	50.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.676.745**	**-2.980.000**	**50.000**		**-2.930.000**	**-2.880.000**	**100.000**	**50.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.441.497**	**4.547.096**	**50.000**		**4.597.096**	**4.791.507**	**244.411**	**194.411**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.441.497**	**4.547.096**	**50.000**		**4.597.096**	**4.791.507**	**244.411**	**194.411**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.723	66.575			66.575	51.273	-15.302	-15.302	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.487.221**	**4.613.671**	**50.000**		**4.663.671**	**4.842.780**	**229.109**	**179.109**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.566					-53.590	-53.590	-53.590	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.566**	**-200.000**			**-200.000**	**-53.590**	**146.410**	**146.410**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.566	204.000			204.000	53.590	-150.410	-150.410	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	397.412					44.591	44.591	44.591	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen						19.009	19.009	19.009	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506.977**	**204.000**			**204.000**	**117.190**	**-86.810**	**-86.810**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**397.412**	**4.000**			**4.000**	**63.600**	**59.600**	**59.600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,32	6,00		6,00		-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	3,66	5,25		5,25		-5,25	-5,25
Stellenplan	4,65						

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.347.692	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-446.907.989	25.804.011	6.289.011	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.543.256	-290.011.700	-20.450.000		-310.461.700	-311.249.010	-21.237.310	-787.310	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.115.333	-21.247.020			-21.247.020	-16.926.406	4.320.615	4.320.615	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.249.685	-4.600.000			-4.600.000	-7.989.644	-3.389.644	-3.389.644	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-740.255.965**	**-788.570.720**	**-935.000**		**-789.505.720**	**-783.073.048**	**5.497.672**	**6.432.672**	
11	-	Personalaufwendungen		-1.000.000	1.500.000		500.000		1.000.000	-500.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	120.513.391	130.891.000	-3.736.000		127.155.000	126.441.574	-4.449.426	-713.426	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528.033	988.820			988.820	11.823.677	10.834.857	10.834.857	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.041.425**	**130.879.820**	**-2.236.000**		**128.643.820**	**138.265.251**	**7.385.431**	**9.621.431**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-610.214.541**	**-657.690.900**	**-3.171.000**		**-660.861.900**	**-644.807.797**	**12.883.103**	**16.054.103**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.160.042	-1.765.900			-1.765.900	-475.963	1.289.937	1.289.937	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.213.008	62.082.200	-7.000.000		55.082.200	38.641.579	-23.440.621	-16.440.621	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**40.052.966**	**60.316.300**	**-7.000.000**		**53.316.300**	**38.165.616**	**-22.150.684**	**-15.150.684**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-570.161.575**	**-597.374.600**	**-10.171.000**		**-607.545.600**	**-606.642.181**	**-9.267.581**	**903.419**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-570.161.575**	**-597.374.600**	**-10.171.000**		**-607.545.600**	**-606.642.181**	**-9.267.581**	**903.419**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-570.161.575**	**-597.374.600**	**-10.171.000**		**-607.545.600**	**-606.642.181**	**-9.267.581**	**903.419**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.100.000			-8.100.000		8.100.000	8.100.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-16.100.000**			**-16.100.000**		**16.100.000**	**16.100.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	11.710								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.710**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**11.710**	**-16.100.000**			**-16.100.000**		**16.100.000**	**16.100.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		-20,00		-20,00		20,00	20,00
Stellenplan							

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-1			-1	-10	-9	-9	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4**	**-1**			**-1**	**-10**	**-9**	**-9**	
11	-	Personalaufwendungen	20.381	24.364			24.364	20.980	-3.384	-3.384	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411	498			498	387	-111	-111	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8	1			1	10	9	9	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517	584			584	580	-5	-5	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.316**	**25.447**			**25.447**	**21.957**	**-3.490**	**-3.490**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237	4.152			4.152	4.267	114	114	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.549**	**29.599**			**29.599**	**26.213**	**-3.385**	**-3.385**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg.Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18			18		-18	-18	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18**			**18**		**-18**	**-18**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**18**			**18**		**-18**	**-18**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BV	**Beschäftigtenvertretung**	**Leitung: Frau Kirchner**

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

Jahresrechnung 2015 **BV Beschäftigtenvertretung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594	-29			-29	-443	-413	-413	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.809	-33.115			-33.115	-27.453	5.662	5.662	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.403**	**-33.144**			**-33.144**	**-27.896**	**5.249**	**5.249**	
11	-	Personalaufwendungen	1.003.326	974.996			974.996	1.006.438	31.442	31.442	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679	27.150			27.150	35.453	8.303	8.303	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	725	173			173	587	413	413	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.982	84.600			84.600	53.562	-31.038	-31.038	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.711**	**1.086.920**			**1.086.920**	**1.096.040**	**9.120**	**9.120**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	

Jahresrechnung 2015 **BV Beschäftigtenvertretung**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.225	-1.049.212			-1.049.212	-1.078.736	-29.525	-29.525	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.044	80.507			80.507	98.826	18.319	18.319	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.127**	**85.071**			**85.071**	**88.234**	**3.163**	**3.163**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	16,00	18,00		18,00	15,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	15,51	15,79		15,79	14,79	-1,00	-1,00
Stellenplan	17,35				18,35	18,35	18,35

Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung

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

Jahresrechnung 2015 **BV Beschäftigtenvertretung**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594	-29			-29	-443	-413	-413	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.809	-33.115			-33.115	-27.453	5.662	5.662	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.403**	**-33.144**			**-33.144**	**-27.896**	**5.249**	**5.249**	
11	-	Personalaufwendungen	1.003.326	974.996			974.996	1.006.438	31.442	31.442	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679	27.150			27.150	35.453	8.303	8.303	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	725	173			173	587	413	413	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.982	84.600			84.600	53.562	-31.038	-31.038	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.711**	**1.086.920**			**1.086.920**	**1.096.040**	**9.120**	**9.120**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.069.308**	**1.053.775**			**1.053.775**	**1.068.144**	**14.369**	**14.369**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.225	-1.049.212			-1.049.212	-1.078.736	-29.525	-29.525	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.044	80.507			80.507	98.826	18.319	18.319	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.127**	**85.071**			**85.071**	**88.234**	**3.163**	**3.163**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	16,00	18,00		18,00	15,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	15,51	15,79		15,79	14,79	-1,00	-1,00
Stellenplan	17,35				18,35	18,35	18,35

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

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

Jahresrechnung 2015 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.631	-150.512			-150.512	-384.625	-234.114	-234.114	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.990	-206.945			-206.945	-197.696	9.249	9.249	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-684.621**	**-357.457**			**-357.457**	**-582.322**	**-224.865**	**-224.865**	
11	-	Personalaufwendungen	4.391.881	3.907.664			3.907.664	4.338.348	430.684	430.684	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.212	235.800			235.800	432.752	196.952	196.952	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.711	1.141			1.141	9.535	8.394	8.394	
15	-	Transferaufwendungen	3.500	2.500			2.500	3.000	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.411	2.708.800			2.708.800	2.691.513	-17.287	-17.287	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.443.714**	**6.855.906**			**6.855.906**	**7.475.148**	**619.243**	**619.243**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.759.093**	**6.498.449**			**6.498.449**	**6.892.827**	**394.378**	**394.378**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.759.093**	**6.498.449**			**6.498.449**	**6.892.827**	**394.378**	**394.378**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.759.093**	**6.498.449**			**6.498.449**	**6.892.827**	**394.378**	**394.378**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.948.142	-6.213.155			-6.213.155	-6.776.743	-563.588	-563.588	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.649	454.482			454.482	545.840	91.358	91.358	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**347.599**	**739.776**			**739.776**	**661.924**	**-77.852**	**-77.852**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.476					-792	-792	-792	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.476**					**-792**	**-792**	**-792**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227	1.600			1.600	1.041	-559	-559	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227**	**1.600**			**1.600**	**1.041**	**-559**	**-559**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-249**	**1.600**			**1.600**	**249**	**-1.351**	**-1.351**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	61,00	64,00		64,00	55,00	-9,00	-9,00
Vollzeitkräfte	56,11	57,93		57,93	50,62	-7,31	-7,31
Stellenplan	58,02				56,12	56,12	56,12

Amt 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 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.990	-52			-52	-23.242	-23.189	-23.189	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.615	-114.785			-114.785	-98.781	16.003	16.003	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.624**	**-114.837**			**-114.837**	**-122.023**	**-7.186**	**-7.186**	
11	-	Personalaufwendungen	1.299.819	1.135.204			1.135.204	1.305.805	170.602	170.602	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.024	47.600			47.600	49.557	1.957	1.957	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.275	463			463	8.181	7.719	7.719	
15	-	Transferaufwendungen	1.000					500	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503.591	2.577.750			2.577.750	2.605.269	27.519	27.519	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.862.708**	**3.761.016**			**3.761.016**	**3.969.312**	**208.296**	**208.296**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.785.084**	**3.646.180**			**3.646.180**	**3.847.290**	**201.110**	**201.110**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.785.084**	**3.646.180**			**3.646.180**	**3.847.290**	**201.110**	**201.110**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.785.084**	**3.646.180**			**3.646.180**	**3.847.290**	**201.110**	**201.110**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825.456	-3.548.783			-3.548.783	-3.796.303	-247.520	-247.520	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.635	190.341			190.341	260.103	69.762	69.762	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**214.263**	**287.738**			**287.738**	**311.090**	**23.352**	**23.352**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.463					-603	-603	-603	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.463**					**-603**	**-603**	**-603**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463	1.000			1.000	603	-397	-397	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.463**	**1.000**			**1.000**	**603**	**-397**	**-397**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**			**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00		17,00	14,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	15,81	15,96		15,96	13,06	-2,90	-2,90
Stellenplan	15,81				15,06	15,06	15,06

Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0011	Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504	-5			-5	-21.066	-21.061	-21.061	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.669	-84.258			-84.258	-72.560	11.698	11.698	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.165**	**-84.263**			**-84.263**	**-93.626**	**-9.363**	**-9.363**	
11	-	Personalaufwendungen	311.255	272.487			272.487	289.317	16.830	16.830	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089	18.220			18.220	19.950	1.730	1.730	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.452	106			106	7.191	7.085	7.085	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463.963	2.532.000			2.532.000	2.565.490	33.490	33.490	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.797.759**	**2.822.813**			**2.822.813**	**2.881.949**	**59.135**	**59.135**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.747.593**	**2.738.551**			**2.738.551**	**2.788.323**	**49.772**	**49.772**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.747.593**	**2.738.551**			**2.738.551**	**2.788.323**	**49.772**	**49.772**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.747.593**	**2.738.551**			**2.738.551**	**2.788.323**	**49.772**	**49.772**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790.578	-2.581.688			-2.581.688	-2.766.028	-184.340	-184.340	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.285	52.462			52.462	204.452	151.990	151.990	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.300**	**209.325**			**209.325**	**226.748**	**17.422**	**17.422**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,60	4,81		4,81	3,40	-1,41	-1,41
Vollzeitkräfte	4,40	4,58		4,58	3,21	-1,37	-1,37
Stellenplan	4,40				4,41	4,41	4,41

Produktgruppe	**1103**	**Verwaltungsführung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.513	-47			-47	-2.176	-2.129	-2.129	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.945	-30.527			-30.527	-26.221	4.306	4.306	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.459**	**-30.574**			**-30.574**	**-28.397**	**2.177**	**2.177**	
11	-	Personalaufwendungen	988.564	862.716			862.716	1.016.488	153.772	153.772	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.935	29.380			29.380	29.607	227	227	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	823	357			357	990	633	633	
15	-	Transferaufwendungen	1.000					500	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.628	45.750			45.750	39.778	-5.971	-5.971	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.064.950**	**938.203**			**938.203**	**1.087.364**	**149.161**	**149.161**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.037.491**	**907.629**			**907.629**	**1.058.966**	**151.338**	**151.338**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.037.491**	**907.629**			**907.629**	**1.058.966**	**151.338**	**151.338**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.037.491**	**907.629**			**907.629**	**1.058.966**	**151.338**	**151.338**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.878	-967.095			-967.095	-1.030.275	-63.180	-63.180	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.350	137.879			137.879	55.651	-82.228	-82.228	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**57.963**	**78.412**			**78.412**	**84.342**	**5.930**	**5.930**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.463					-603	-603	-603	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.463**					**-603**	**-603**	**-603**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463	1.000			1.000	603	-397	-397	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.463**	**1.000**			**1.000**	**603**	**-397**	**-397**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**			**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	12,40	12,19		12,19	10,60	-1,59	-1,59
Vollzeitkräfte	11,41	11,38		11,38	9,85	-1,53	-1,53
Stellenplan	11,41				10,65	10,65	10,65

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 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-705	-33			-33	-149	-116	-116	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.761	-21.206			-21.206	-28.167	-6.960	-6.960	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.466**	**-21.239**			**-21.239**	**-28.315**	**-7.077**	**-7.077**	
11	-	Personalaufwendungen	654.687	539.570			539.570	614.787	75.217	75.217	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.339	72.450			72.450	59.397	-13.053	-13.053	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	817	99			99	216	116	116	
15	-	Transferaufwendungen	2.500	2.500			2.500	2.500			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.848	50.300			50.300	43.495	-6.805	-6.805	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**785.191**	**664.919**			**664.919**	**720.394**	**55.475**	**55.475**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-813.924	-671.780			-671.780	-737.194	-65.414	-65.414	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.786	82.568			82.568	105.379	22.811	22.811	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.587**	**54.468**			**54.468**	**60.263**	**5.795**	**5.795**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00		9,00	8,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	8,18	8,11		8,11	7,17	-0,94	-0,94
Stellenplan	8,61				8,11	8,11	8,11

Produktgruppe	**1113**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0131	Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.112,00	1.020,00		1.020,00	1.104,00	84,00	84,00

Jahresrechnung 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-705	-33			-33	-149	-116	-116	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.761	-21.206			-21.206	-28.167	-6.960	-6.960	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.466**	**-21.239**			**-21.239**	**-28.315**	**-7.077**	**-7.077**	
11	-	Personalaufwendungen	654.687	539.570			539.570	614.787	75.217	75.217	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.339	72.450			72.450	59.397	-13.053	-13.053	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	817	99			99	216	116	116	
15	-	Transferaufwendungen	2.500	2.500			2.500	2.500			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.848	50.300			50.300	43.495	-6.805	-6.805	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**785.191**	**664.919**			**664.919**	**720.394**	**55.475**	**55.475**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**762.725**	**643.680**			**643.680**	**692.079**	**48.399**	**48.399**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-813.924	-671.780			-671.780	-737.194	-65.414	-65.414	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.786	82.568			82.568	105.379	22.811	22.811	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.587**	**54.468**			**54.468**	**60.263**	**5.795**	**5.795**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00		9,00	8,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	8,18	8,11		8,11	7,17	-0,94	-0,94
Stellenplan	8,61				8,11	8,11	8,11

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-527			-527	-1.086	-559	-559	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.882	-53.991			-53.991	-49.991	4.000	4.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.882**	**-54.517**			**-54.517**	**-51.077**	**3.441**	**3.441**	
11	-	Personalaufwendungen	1.999.194	1.744.061			1.744.061	2.026.147	282.086	282.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065	25.700			25.700	25.445	-255	-255	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052	579			579	1.139	559	559	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.339	29.300			29.300	27.784	-1.516	-1.516	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.054.651**	**1.799.640**			**1.799.640**	**2.080.515**	**280.874**	**280.874**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989.630	-1.711.197			-1.711.197	-1.964.287	-253.090	-253.090	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	104.820			104.820	95.574	-9.246	-9.246	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**111.439**	**138.746**			**138.746**	**160.725**	**21.979**	**21.979**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-447					-189	-189	-189	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447**					**-189**	**-189**	**-189**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198	600			600	438	-162	-162	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198**	**600**			**600**	**438**	**-162**	**-162**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-249**	**600**			**600**	**249**	**-351**	**-351**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	27,00	28,00		28,00	27,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	25,71	26,34		26,34	25,30	-1,04	-1,04
Stellenplan	27,71				27,01	27,01	27,01

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 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-527			-527	-1.086	-559	-559	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.882	-53.991			-53.991	-49.991	4.000	4.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.882**	**-54.517**			**-54.517**	**-51.077**	**3.441**	**3.441**	
11	-	Personalaufwendungen	1.999.194	1.744.061			1.744.061	2.026.147	282.086	282.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065	25.700			25.700	25.445	-255	-255	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052	579			579	1.139	559	559	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.339	29.300			29.300	27.784	-1.516	-1.516	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.054.651**	**1.799.640**			**1.799.640**	**2.080.515**	**280.874**	**280.874**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.003.769**	**1.745.123**			**1.745.123**	**2.029.438**	**284.315**	**284.315**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989.630	-1.711.197			-1.711.197	-1.964.287	-253.090	-253.090	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	104.820			104.820	95.574	-9.246	-9.246	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**111.439**	**138.746**			**138.746**	**160.725**	**21.979**	**21.979**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-447					-189	-189	-189	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447**					**-189**	**-189**	**-189**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198	600			600	438	-162	-162	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198**	**600**			**600**	**438**	**-162**	**-162**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-249**	**600**			**600**	**249**	**-351**	**-351**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	27,00	28,00		28,00	27,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	25,71	26,34		26,34	25,30	-1,04	-1,04
Stellenplan	27,71				27,01	27,01	27,01

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 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-477.917	-149.900			-149.900	-360.149	-210.249	-210.249	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.732	-16.964			-16.964	-20.758	-3.794	-3.794	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-533.649**	**-166.864**			**-166.864**	**-380.907**	**-214.043**	**-214.043**	
11	-	Personalaufwendungen	438.181	488.830			488.830	391.609	-97.221	-97.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.784	90.050			90.050	298.351	208.301	208.301	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	566								
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.633	51.450			51.450	14.966	-36.484	-36.484	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**741.164**	**630.330**			**630.330**	**704.927**	**74.597**	**74.597**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**207.515**	**463.466**			**463.466**	**324.020**	**-139.446**	**-139.446**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**207.515**	**463.466**			**463.466**	**324.020**	**-139.446**	**-139.446**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**207.515**	**463.466**			**463.466**	**324.020**	**-139.446**	**-139.446**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.690	-288.212			-288.212	-288.228	-16	-16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.485	83.571			83.571	94.054	10.484	10.484	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.690**	**258.825**			**258.825**	**129.847**	**-128.978**	**-128.978**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-566								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-566**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	8,00	10,00		10,00	6,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	6,41	7,52		7,52	5,09	-2,43	-2,43
Stellenplan	5,89				5,94	5,94	5,94

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01011 (%)	Umsetzungsquote	90,67	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.963					-17.082	-17.082	-17.082	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.449	-9.614			-9.614	-7.757	1.857	1.857	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.412**	**-9.614**			**-9.614**	**-24.839**	**-15.225**	**-15.225**	
11	-	Personalaufwendungen	228.493	217.773			217.773	206.757	-11.015	-11.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.414	5.700			5.700	48.529	42.829	42.829	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	566								
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.308	32.300			32.300	9.748	-22.552	-22.552	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.780**	**255.773**			**255.773**	**265.034**	**9.262**	**9.262**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**271.369**	**246.159**			**246.159**	**240.196**	**-5.964**	**-5.964**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**271.369**	**246.159**			**246.159**	**240.196**	**-5.964**	**-5.964**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**271.369**	**246.159**			**246.159**	**240.196**	**-5.964**	**-5.964**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328.066	-288.544			-288.544	-288.639	-96	-96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.072	65.779			65.779	72.069	6.289	6.289	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.375**	**23.395**			**23.395**	**23.625**	**230**	**230**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,00	5,00		5,00	3,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	3,04	4,04		4,04	2,67	-1,37	-1,37
Stellenplan	2,52				2,52	2,52	2,52

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 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.955	-149.900			-149.900	-343.067	-193.167	-193.167	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.283	-7.350			-7.350	-13.001	-5.651	-5.651	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-480.237**	**-157.250**			**-157.250**	**-356.068**	**-198.818**	**-198.818**	
11	-	Personalaufwendungen	209.688	271.057			271.057	184.852	-86.205	-86.205	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.371	84.350			84.350	249.822	165.472	165.472	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.325	19.150			19.150	5.219	-13.931	-13.931	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.383**	**374.557**			**374.557**	**439.893**	**65.336**	**65.336**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-63.854**	**217.307**			**217.307**	**83.825**	**-133.482**	**-133.482**	

Jahresrechnung 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-63.854**	**217.307**			**217.307**	**83.825**	**-133.482**	**-133.482**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-63.854**	**217.307**			**217.307**	**83.825**	**-133.482**	**-133.482**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.789	18.123			18.123	22.397	4.274	4.274	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-42.064**	**235.430**			**235.430**	**106.222**	**-129.208**	**-129.208**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-566								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-566**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,00	5,00		5,00	3,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	3,37	3,48		3,48	2,42	-1,06	-1,06
Stellenplan	3,37				3,42	3,42	3,42

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

Jahresrechnung 2015 **Geschäftsbereich 1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.386.184	-8.061.737			-8.061.737	-11.266.776	-3.205.039	-3.205.039	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.121	-15.550			-15.550	2.604	18.154	18.154	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.735.194	-10.355.698			-10.355.698	-10.423.995	-68.297	-68.297	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741.727	-672.100			-672.100	-910.902	-238.802	-238.802	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.688.088	-2.406.361			-2.406.361	-1.876.607	529.753	529.753	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-671.739	-84.713			-84.713	-342.681	-257.968	-257.968	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-403.067	-412.491			-412.491	-577.493	-165.002	-165.002	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.620.878**	**-22.008.650**			**-22.008.650**	**-25.395.850**	**-3.387.200**	**-3.387.200**	
11	-	Personalaufwendungen	38.055.754	37.831.794			37.831.794	38.487.003	655.210	655.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.892.514	30.755.329			30.755.329	30.956.443	201.114	201.114	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.946.580	26.720.937			26.720.937	27.671.197	950.260	950.260	
15	-	Transferaufwendungen	1.079.995	470.100			470.100	1.886.955	1.416.855	1.416.855	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.822.026	6.585.004			6.585.004	7.591.957	1.006.953	1.006.953	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.796.870**	**102.363.164**			**102.363.164**	**106.593.555**	**4.230.391**	**4.230.391**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**81.175.991**	**80.354.514**			**80.354.514**	**81.197.704**	**843.190**	**843.190**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-915	-1.188			-1.188	-1.960	-772	-772	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.236	18.200			18.200	21.388	3.188	3.188	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**79.321**	**17.012**			**17.012**	**19.428**	**2.415**	**2.415**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**81.255.312**	**80.371.527**			**80.371.527**	**81.217.132**	**845.606**	**845.606**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**81.255.312**	**80.371.527**			**80.371.527**	**81.217.132**	**845.606**	**845.606**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153.328	-1.741.696			-1.741.696	-1.891.275	-149.579	-149.579	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811.748	10.933.393			10.933.393	11.441.625	508.232	508.232	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**94.913.732**	**89.563.224**			**89.563.224**	**90.767.483**	**1.204.259**	**1.204.259**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.718.129	-12.903.000			-12.903.000	-14.555.493	-1.652.493	-1.652.493	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-50.034	-1.270.000			-1.270.000	-646.419	623.581	623.581	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-680.451	-700.000			-700.000	-460.216	239.784	239.784	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.330					-8.076	-8.076	-8.076	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.468.945**	**-14.873.000**			**-14.873.000**	**-15.670.203**	**-797.203**	**-797.203**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.140								
8	-	Baumaßnahmen	27.712.307	32.086.000			32.086.000	34.850.711	2.764.711	2.764.711	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.371	916.370			916.370	607.183	-309.187	-309.187	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	204.026	180.000			180.000	304.695	124.695	124.695	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.944.844**	**33.182.370**			**33.182.370**	**35.762.589**	**2.580.219**	**2.580.219**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**17.475.898**	**18.309.370**			**18.309.370**	**20.092.386**	**1.783.016**	**1.783.016**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	649,67	652,99		652,99	635,67	-17,32	-17,32
Vollzeitkräfte	610,52	601,51		601,51	597,76	-3,75	-3,75
Stellenplan	672,46				631,11	631,11	631,11

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	1105010 1105030	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg
		5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg) *	5114010	Projekt Regionale (ohne Döppersberg) **

* ist entfallen.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.093	-54			-54	-7.487	-7.432	-7.432	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					-30	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.631	-7.886			-7.886	-34.027	-26.142	-26.142	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.804**	**-7.940**			**-7.940**	**-41.544**	**-33.604**	**-33.604**	
11	-	Personalaufwendungen	1.083.045	595.570			595.570	1.235.286	639.716	639.716	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.450	28.340			28.340	384.919	356.579	356.579	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.097	121			121	252	131	131	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.445	36.245			36.245	54.484	18.239	18.239	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.828.036**	**660.276**			**660.276**	**1.674.941**	**1.014.665**	**1.014.665**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.777.232**	**652.336**			**652.336**	**1.633.397**	**981.061**	**981.061**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.777.232**	**652.336**			**652.336**	**1.633.397**	**981.061**	**981.061**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.777.232**	**652.336**			**652.336**	**1.633.397**	**981.061**	**981.061**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.994	-689.700			-689.700	-1.258.418	-568.718	-568.718	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	93.284			93.284	78.017	-15.267	-15.267	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**712.939**	**55.921**			**55.921**	**452.996**	**397.076**	**397.076**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-773.253	-10.363.000			-10.363.000	-8.863.758	1.499.242	1.499.242	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-773.253**	**-10.363.000**			**-10.363.000**	**-8.863.758**	**1.499.242**	**1.499.242**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.140								
8	-	Baumaßnahmen	10.543.156	23.100.000			23.100.000	24.601.389	1.501.389	1.501.389	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.734.296**	**23.100.000**			**23.100.000**	**24.601.389**	**1.501.389**	**1.501.389**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.961.043**	**12.737.000**			**12.737.000**	**15.737.631**	**3.000.631**	**3.000.631**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	18,00	14,00		14,00	16,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	15,71	7,85		7,85	13,75	5,90	5,90
Stellenplan	14,32				13,93	13,93	13,93

Produktgruppe	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1**
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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.093	-54			-54	-7.487	-7.432	-7.432	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					-30	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.631	-7.886			-7.886	-34.027	-26.142	-26.142	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.804**	**-7.940**			**-7.940**	**-41.544**	**-33.604**	**-33.604**	
11	-	Personalaufwendungen	1.083.045	595.570			595.570	1.235.286	639.716	639.716	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283	28.340			28.340	34.919	6.579	6.579	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.097	121			121	252	131	131	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.635	36.245			36.245	54.484	18.239	18.239	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.060**	**660.276**			**660.276**	**1.324.941**	**664.665**	**664.665**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.128.256**	**652.336**			**652.336**	**1.283.398**	**631.061**	**631.061**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.128.256**	**652.336**			**652.336**	**1.283.398**	**631.061**	**631.061**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.128.256**	**652.336**			**652.336**	**1.283.398**	**631.061**	**631.061**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.994	-689.700			-689.700	-1.258.418	-568.718	-568.718	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	93.284			93.284	78.017	-15.267	-15.267	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.963**	**55.921**			**55.921**	**102.997**	**47.076**	**47.076**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	18,00	14,00		14,00	16,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	15,71	7,85		7,85	13,75	5,90	5,90
Stellenplan	14,32				13,93	13,93	13,93

Produktgruppe	**5110**	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	262.167					350.000	350.000	350.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.810								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**648.976**					**350.000**	**350.000**	**350.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**648.976**					**350.000**	**350.000**	**350.000**	

Jahresrechnung 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**648.976**					**350.000**	**350.000**	**350.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**648.976**					**350.000**	**350.000**	**350.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**648.976**					**350.000**	**350.000**	**350.000**	

Jahresrechnung 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-750.000	-10.363.000			-10.363.000	-8.863.758	1.499.242	1.499.242	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-10.363.000**			**-10.363.000**	**-8.863.758**	**1.499.242**	**1.499.242**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.140								
8	-	Baumaßnahmen	10.519.903	23.100.000			23.100.000	24.601.389	1.501.389	1.501.389	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.711.043**	**23.100.000**			**23.100.000**	**24.601.389**	**1.501.389**	**1.501.389**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.961.043**	**12.737.000**			**12.737.000**	**15.737.631**	**3.000.631**	**3.000.631**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-750.000	-9.300.000			-9.300.000	-8.661.800	638.200	638.200	
	Inv.zuw. so. öff. SR						-200.000	-200.000	-200.000	
	Kostenerst. priv.U.						-1.958	-1.958	-1.958	
	Inv.zuw. übr. B.		-1.063.000			-1.063.000		1.063.000	1.063.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	191.140								
	Tiefbaumaßnahmen	10.519.903	23.100.000			23.100.000	24.359.122	1.259.122	1.259.122	
	Sonst. Baumaßnahmen						242.266	242.266	242.266	
Gesamtergebnis		**9.961.043**	**12.737.000**			**12.737.000**	**15.737.631**	**3.000.631**	**3.000.631**	

Produktgruppe	5114	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

Die Produktgruppe „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.253								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.253**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	23.253								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.253**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	5111010	Projekt Kulturachse Barmen
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010 5112020	Projekt "Stadtumbau West" Projekt Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg, Mirke
		5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	5116010	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.613.627	-95			-95	-1.298.927	-1.298.832	-1.298.832	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.828	-200.000			-200.000	-188.369	11.631	11.631	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.541	-6.000			-6.000		6.000	6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-269.000	-269.000	-269.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.805.864**	**-206.095**			**-206.095**	**-1.756.296**	**-1.550.201**	**-1.550.201**	
11	-	Personalaufwendungen	1.341.133	1.269.699			1.269.699	1.374.820	105.121	105.121	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.869	245.730			245.730	723.432	477.702	477.702	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.545	95			95	3.383	3.288	3.288	
15	-	Transferaufwendungen	463.322					1.542.505	1.542.505	1.542.505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.236	86.992			86.992	80.603	-6.388	-6.388	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.984.105**	**1.602.515**			**1.602.515**	**3.724.743**	**2.122.228**	**2.122.228**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.178.240**	**1.396.420**			**1.396.420**	**1.968.447**	**572.027**	**572.027**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.178.240**	**1.396.420**			**1.396.420**	**1.968.447**	**572.027**	**572.027**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.178.240**	**1.396.420**			**1.396.420**	**1.968.447**	**572.027**	**572.027**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.125	255.661			255.661	270.067	14.407	14.407	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.454.365**	**1.652.081**			**1.652.081**	**2.238.515**	**586.434**	**586.434**	

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-669.930								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-669.930**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.026.078					348.085	348.085	348.085	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.026.078**					**348.085**	**348.085**	**348.085**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**356.147**					**348.085**	**348.085**	**348.085**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	17,67	22,99		22,99	20,67	-2,32	-2,32
Vollzeitkräfte	15,41	19,67		19,67	17,97	-1,70	-1,70
Stellenplan	28,28				19,59	19,59	19,59

Produktgruppe	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.987	-95			-95	-3.811	-3.716	-3.716	
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**	**-1.987**	**-95**			**-95**	**-3.811**	**-3.716**	**-3.716**	
11	-	Personalaufwendungen	1.341.133	1.269.699			1.269.699	1.374.820	105.121	105.121	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.058	45.730			45.730	27.199	-18.531	-18.531	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.545	95			95	3.383	3.288	3.288	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.236	86.992			86.992	80.603	-6.388	-6.388	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.972**	**1.402.515**			**1.402.515**	**1.486.005**	**83.489**	**83.489**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.475.985**	**1.402.420**			**1.402.420**	**1.482.194**	**79.774**	**79.774**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.475.985**	**1.402.420**			**1.402.420**	**1.482.194**	**79.774**	**79.774**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.475.985**	**1.402.420**			**1.402.420**	**1.482.194**	**79.774**	**79.774**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.125	255.661			255.661	270.067	14.407	14.407	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.752.110**	**1.658.081**			**1.658.081**	**1.752.261**	**94.180**	**94.180**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	17,67	22,99		22,99	20,67	-2,32	-2,32
Vollzeitkräfte	15,41	19,67		19,67	17,97	-1,70	-1,70
Stellenplan	28,28				19,59	19,59	19,59

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen

Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Es werden lediglich Restabwicklungen abgebildet.

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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						-269.000	-269.000	-269.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	230.000					46.000	46.000	46.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.000**					**46.000**	**46.000**	**46.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**230.000**					**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**230.000**					**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**230.000**					**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**230.000**					**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**	

Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtumbau West+Entw. Elberfeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.611.640					-1.295.116	-1.295.116	-1.295.116	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.615.508**					**-1.295.116**	**-1.295.116**	**-1.295.116**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.292					378.933	378.933	378.933	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	233.322					1.496.505	1.496.505	1.496.505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.614**					**1.875.438**	**1.875.438**	**1.875.438**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-389.894**					**580.322**	**580.322**	**580.322**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-389.894**					**580.322**	**580.322**	**580.322**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-389.894**					**580.322**	**580.322**	**580.322**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-389.894**					**580.322**	**580.322**	**580.322**	

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtumbau West+Entw. Elberfeld**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-669.930								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-669.930**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.026.078					348.085	348.085	348.085	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.026.078**					**348.085**	**348.085**	**348.085**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**356.147**					**348.085**	**348.085**	**348.085**	

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

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

Jahresrechnung 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.828	-200.000			-200.000	-188.369	11.631	11.631	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.541	-6.000			-6.000		6.000	6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-188.369**	**-206.000**			**-206.000**	**-188.369**	**17.631**	**17.631**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518	200.000			200.000	317.301	117.301	117.301	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.518**	**200.000**			**200.000**	**317.301**	**117.301**	**117.301**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-137.851**	**-6.000**			**-6.000**	**128.932**	**134.932**	**134.932**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-137.851**	**-6.000**			**-6.000**	**128.932**	**134.932**	**134.932**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-137.851**	**-6.000**			**-6.000**	**128.932**	**134.932**	**134.932**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.851**	**-6.000**			**-6.000**	**128.932**	**134.932**	**134.932**	

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.602	-64.393			-64.393	-151.456	-87.063	-87.063	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.983	-665.000			-665.000	-613.290	51.710	51.710	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.103	-350.000			-350.000	-452.241	-102.241	-102.241	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74	-500			-500	-147	353	353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.438.761**	**-1.079.893**			**-1.079.893**	**-1.217.133**	**-137.240**	**-137.240**	
11	-	Personalaufwendungen	6.853.993	6.504.971			6.504.971	6.913.470	408.499	408.499	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.857	831.900			831.900	780.252	-51.648	-51.648	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187.620	78.252			78.252	130.724	52.472	52.472	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.538	368.990			368.990	361.574	-7.416	-7.416	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.271.008**	**7.784.113**			**7.784.113**	**8.186.020**	**401.908**	**401.908**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.120	-206.250			-206.250	-169.947	36.303	36.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.575	766.247			766.247	847.766	81.519	81.519	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.555.702**	**7.264.217**			**7.264.217**	**7.646.706**	**382.489**	**382.489**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.745					-74.520	-74.520	-74.520	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-9.502	-9.502	-9.502	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.745**					**-84.023**	**-84.023**	**-84.023**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.745	102.500			102.500	74.520	-27.980	-27.980	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.745**	**102.500**			**102.500**	**74.520**	**-27.980**	**-27.980**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**102.500**			**102.500**	**-9.502**	**-112.002**	**-112.002**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	114,00	110,00		110,00	110,00		
Vollzeitkräfte	104,29	100,58		100,58	100,79	0,21	0,21
Stellenplan	115,95				105,70	105,70	105,70

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.602	-64.393			-64.393	-151.456	-87.063	-87.063	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.983	-665.000			-665.000	-613.290	51.710	51.710	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.103	-350.000			-350.000	-452.241	-102.241	-102.241	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74	-500			-500	-147	353	353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.438.761**	**-1.079.893**			**-1.079.893**	**-1.217.133**	**-137.240**	**-137.240**	
11	-	Personalaufwendungen	6.853.993	6.504.971			6.504.971	6.913.470	408.499	408.499	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.857	831.900			831.900	780.252	-51.648	-51.648	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187.620	78.252			78.252	130.724	52.472	52.472	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.538	368.990			368.990	361.574	-7.416	-7.416	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.271.008**	**7.784.113**			**7.784.113**	**8.186.020**	**401.908**	**401.908**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.832.247**	**6.704.220**			**6.704.220**	**6.968.887**	**264.667**	**264.667**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.120	-206.250			-206.250	-169.947	36.303	36.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.575	766.247			766.247	847.766	81.519	81.519	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.555.702**	**7.264.217**			**7.264.217**	**7.646.706**	**382.489**	**382.489**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.745					-74.520	-74.520	-74.520	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-9.502	-9.502	-9.502	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.745**					**-84.023**	**-84.023**	**-84.023**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.745	102.500			102.500	74.520	-27.980	-27.980	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.745**	**102.500**			**102.500**	**74.520**	**-27.980**	**-27.980**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**102.500**			**102.500**	**-9.502**	**-112.002**	**-112.002**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	114,00	110,00		110,00	110,00		
Vollzeitkräfte	104,29	100,58		100,58	100,79	0,21	0,21
Stellenplan	115,95				105,70	105,70	105,70

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.694	-231.234			-231.234	-1.077.855	-846.621	-846.621	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.424	-237.950			-237.950	-257.048	-19.098	-19.098	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.190	-622.150			-622.150	-868.145	-245.995	-245.995	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.583.435	-1.100.600			-1.100.600	-102.367	998.233	998.233	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.971	-600			-600	-1.126	-526	-526	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.350.715**	**-2.192.534**			**-2.192.534**	**-2.306.541**	**-114.007**	**-114.007**	
11	-	Personalaufwendungen	7.677.555	8.385.264			8.385.264	7.731.880	-653.385	-653.385	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.004	3.570.848			3.570.848	3.602.231	31.384	31.384	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	472.723	256.039			256.039	459.228	203.190	203.190	
15	-	Transferaufwendungen	17.265	23.000			23.000	17.397	-5.604	-5.604	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.824	550.850			550.850	496.210	-54.640	-54.640	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.120.370**	**12.786.001**			**12.786.001**	**12.306.946**	**-479.055**	**-479.055**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.769.655**	**10.593.467**			**10.593.467**	**10.000.405**	**-593.062**	**-593.062**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-17	-38			-38	-955	-918	-918	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17**	**-38**			**-38**	**-955**	**-918**	**-918**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.769.638**	**10.593.429**			**10.593.429**	**9.999.449**	**-593.980**	**-593.980**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.769.638**	**10.593.429**			**10.593.429**	**9.999.449**	**-593.980**	**-593.980**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.578	-525.012			-525.012	-492.766	32.246	32.246	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.478	938.006			938.006	941.217	3.210	3.210	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.208.539**	**11.006.424**			**11.006.424**	**10.447.900**	**-558.523**	**-558.523**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-701.564					-920.325	-920.325	-920.325	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-16.621	-20.000			-20.000	-25.789	-5.789	-5.789	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-718.186**	**-20.000**			**-20.000**	**-946.114**	**-926.114**	**-926.114**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	322.326	381.000			381.000	462.854	81.854	81.854	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.164	550.000			550.000	391.395	-158.605	-158.605	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737.490**	**931.000**			**931.000**	**854.248**	**-76.752**	**-76.752**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**19.304**	**911.000**			**911.000**	**-91.865**	**-1.002.865**	**-1.002.865**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	155,00	153,00		153,00	148,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	148,36	143,92		143,92	141,44	-2,48	-2,48
Stellenplan	154,80				144,28	144,28	144,28

Produktgruppe	**5501**	**Öffentliches Grün**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,33	10,35		10,35	9,38	-0,97	-0,97

Jahresrechnung 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.993	-85.864			-85.864	-638.355	-552.491	-552.491	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-5.150			-5.150	-5.250	-100	-100	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.698	-383.650			-383.650	-697.037	-313.387	-313.387	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.579.320	-1.074.750			-1.074.750	-95.662	979.088	979.088	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.980	-550			-550	-1.126	-576	-576	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.467.221**	**-1.549.964**			**-1.549.964**	**-1.437.431**	**112.534**	**112.534**	
11	-	Personalaufwendungen	6.082.157	6.708.318			6.708.318	6.242.505	-465.812	-465.812	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.766	3.081.182			3.081.182	3.086.882	5.699	5.699	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.519	150.660			150.660	330.727	180.066	180.066	
15	-	Transferaufwendungen	17					149	149	149	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.775	447.910			447.910	405.324	-42.587	-42.587	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.722.233**	**10.388.070**			**10.388.070**	**10.065.586**	**-322.484**	**-322.484**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.255.012**	**8.838.106**			**8.838.106**	**8.628.155**	**-209.951**	**-209.951**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-17	-38			-38	-955	-918	-918	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17**	**-38**			**-38**	**-955**	**-918**	**-918**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.254.996**	**8.838.068**			**8.838.068**	**8.627.200**	**-210.868**	**-210.868**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.254.996**	**8.838.068**			**8.838.068**	**8.627.200**	**-210.868**	**-210.868**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-491.377	-490.004			-490.004	-478.388	11.616	11.616	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.185	764.443			764.443	771.050	6.607	6.607	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.550.803**	**9.112.507**			**9.112.507**	**8.919.862**	**-192.645**	**-192.645**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-548.681					-602.119	-602.119	-602.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-7.444					-19.836	-19.836	-19.836	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-556.125**					**-621.955**	**-621.955**	**-621.955**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	237.883	341.000			341.000	352.704	11.704	11.704	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.370	300.000			300.000	181.521	-118.479	-118.479	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.253**	**641.000**			**641.000**	**534.226**	**-106.774**	**-106.774**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.128**	**641.000**			**641.000**	**-87.729**	**-728.729**	**-728.729**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	124,83	124,94		124,94	119,13	-5,81	-5,81
Vollzeitkräfte	118,47	116,23		116,23	113,12	-3,11	-3,11
Stellenplan	122,27				115,86	115,86	115,86

Produktgruppe	**5503**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	92,00	170,00		170,00	83,01	-86,99	-86,99

Jahresrechnung 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.921	-40.439			-40.439	-223.409	-182.971	-182.971	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.314	-220.000			-220.000	-155.171	64.829	64.829	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.115	-25.850			-25.850	-6.705	19.145	19.145	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.788	-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-511.138**	**-287.539**			**-287.539**	**-385.285**	**-97.746**	**-97.746**	
11	-	Personalaufwendungen	1.365.469	1.413.838			1.413.838	1.250.490	-163.348	-163.348	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.547	318.086			318.086	321.064	2.978	2.978	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.886	94.125			94.125	111.997	17.872	17.872	
15	-	Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.360	86.980			86.980	77.291	-9.689	-9.689	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.944.510**	**1.936.030**			**1.936.030**	**1.778.091**	**-157.939**	**-157.939**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.433.372**	**1.648.491**			**1.648.491**	**1.392.806**	**-255.685**	**-255.685**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.433.372**	**1.648.491**			**1.648.491**	**1.392.806**	**-255.685**	**-255.685**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.433.372**	**1.648.491**			**1.648.491**	**1.392.806**	**-255.685**	**-255.685**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.173	-25.008			-25.008	-4.615	20.393	20.393	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.181	141.015			141.015	137.829	-3.187	-3.187	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.553.380**	**1.764.499**			**1.764.499**	**1.526.020**	**-238.479**	**-238.479**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.129					-282.080	-282.080	-282.080	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-9.177	-20.000			-20.000	-5.953	14.047	14.047	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.307**	**-20.000**			**-20.000**	**-288.033**	**-268.033**	**-268.033**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	70.416	40.000			40.000	94.574	54.574	54.574	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.642	240.000			240.000	182.503	-57.497	-57.497	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.058**	**280.000**			**280.000**	**277.078**	**-2.922**	**-2.922**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.249**	**260.000**			**260.000**	**-10.955**	**-270.955**	**-270.955**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	25,47	23,48		23,48	24,29	0,81	0,81
Vollzeitkräfte	25,28	23,29		23,29	23,83	0,54	0,54
Stellenplan	27,28				23,28	23,28	23,28

Produktgruppe	**5506**	**Friedhöfe**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	95,37	85,00		85,00	0,00	-85,00	-85,00

Jahresrechnung 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.780	-104.931			-104.931	-216.091	-111.160	-111.160	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.193	-231.600			-231.600	-251.798	-20.198	-20.198	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.179	-18.500			-18.500	-15.937	2.563	2.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-204								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-372.356**	**-355.031**			**-355.031**	**-483.826**	**-128.795**	**-128.795**	
11	-	Personalaufwendungen	229.929	263.109			263.109	238.884	-24.224	-24.224	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.692	171.580			171.580	194.286	22.706	22.706	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.317	11.253			11.253	16.504	5.251	5.251	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.689	15.959			15.959	13.594	-2.365	-2.365	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**453.627**	**461.900**			**461.900**	**463.269**	**1.368**	**1.368**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**81.271**	**106.869**			**106.869**	**-20.557**	**-127.426**	**-127.426**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**81.271**	**106.869**			**106.869**	**-20.557**	**-127.426**	**-127.426**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**81.271**	**106.869**			**106.869**	**-20.557**	**-127.426**	**-127.426**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.028	-10.000			-10.000	-9.763	237	237	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.113	32.548			32.548	32.339	-210	-210	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**104.355**	**129.418**			**129.418**	**2.019**	**-127.399**	**-127.399**	

Jahresrechnung 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.754					-36.126	-36.126	-36.126	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.754**					**-36.126**	**-36.126**	**-36.126**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	14.027					15.575	15.575	15.575	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.152	10.000			10.000	27.370	17.370	17.370	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.179**	**10.000**			**10.000**	**42.945**	**32.945**	**32.945**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-15.575**	**10.000**			**10.000**	**6.819**	**-3.181**	**-3.181**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Kolumbarium Ronsdorf	Allg.Invest.pauschal	-3.000								
	Hochbaumaßnahmen	3.000								
Gesamtergebnis										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,70	4,58		4,58	4,58		
Vollzeitkräfte	4,61	4,40		4,40	4,49	0,09	0,09
Stellenplan	5,25				5,14	5,14	5,14

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.495.203	-7.700.297			-7.700.297	-8.192.534	-492.237	-492.237	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.740.085	-6.838.498			-6.838.498	-6.650.591	187.907	187.907	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.457	-49.600			-49.600	-42.727	6.873	6.873	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-571.569	-613.725			-613.725	-586.144	27.581	27.581	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.890	-10.863			-10.863	-7.233	3.630	3.630	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-404.199	-412.491			-412.491	-577.493	-165.002	-165.002	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.286.404**	**-15.625.473**			**-15.625.473**	**-16.056.721**	**-431.248**	**-431.248**	
11	-	Personalaufwendungen	10.192.276	9.846.785			9.846.785	10.073.270	226.485	226.485	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.376.252	25.245.662			25.245.662	24.552.840	-692.822	-692.822	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.260.026	26.381.939			26.381.939	27.060.882	678.943	678.943	
15	-	Transferaufwendungen	109.950	10.000			10.000	39.753	29.753	29.753	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351.790	2.492.887			2.492.887	2.610.786	117.899	117.899	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.290.294**	**63.977.273**			**63.977.273**	**64.337.531**	**360.257**	**360.257**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**51.003.890**	**48.351.800**			**48.351.800**	**48.280.809**	**-70.990**	**-70.990**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.384	3.100			3.100	3.255	155	155	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.384**	**3.100**			**3.100**	**3.255**	**155**	**155**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.007.274**	**48.354.900**			**48.354.900**	**48.284.065**	**-70.835**	**-70.835**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.007.274**	**48.354.900**			**48.354.900**	**48.284.065**	**-70.835**	**-70.835**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.872.350	7.243.439			7.243.439	7.694.843	451.403	451.403	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.879.625**	**55.596.339**			**55.596.339**	**55.978.907**	**382.568**	**382.568**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.419.967	-2.540.000			-2.540.000	-4.684.535	-2.144.535	-2.144.535	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-33.413	-1.250.000			-1.250.000	-611.128	638.872	638.872	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-680.451	-700.000			-700.000	-460.216	239.784	239.784	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.330					-8.076	-8.076	-8.076	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.154.162**	**-4.490.000**			**-4.490.000**	**-5.763.955**	**-1.273.955**	**-1.273.955**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	15.820.747	8.605.000			8.605.000	9.438.384	833.384	833.384	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.793	257.070			257.070	128.913	-128.157	-128.157	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	204.026	180.000			180.000	304.695	124.695	124.695	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.293.566**	**9.042.070**			**9.042.070**	**9.871.992**	**829.922**	**829.922**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.139.404**	**4.552.070**			**4.552.070**	**4.108.038**	**-444.032**	**-444.032**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	167,00	164,00		164,00	161,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	163,23	159,22		159,22	157,28	-1,94	-1,94
Stellenplan	172,60				172,32	172,32	172,32

Produktgruppe	**1202**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-134			-134	-42	92	92	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.809	-10.000			-10.000	-4.408	5.593	5.593	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-16.000			-16.000	-14.974	1.026	1.026	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.903	-1.008			-1.008		1.008	1.008	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.992**	**-27.142**			**-27.142**	**-19.424**	**7.718**	**7.718**	
11	-	Personalaufwendungen	44.823	52.185			52.185	8.016	-44.169	-44.169	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.115	380.483			380.483	314.462	-66.021	-66.021	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.473	7.130			7.130	6.997	-133	-133	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.593	35.447			35.447	33.084	-2.363	-2.363	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**427.003**	**475.245**			**475.245**	**362.559**	**-112.686**	**-112.686**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**405.011**	**448.103**			**448.103**	**343.135**	**-104.968**	**-104.968**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**405.011**	**448.103**			**448.103**	**343.135**	**-104.968**	**-104.968**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**405.011**	**448.103**			**448.103**	**343.135**	**-104.968**	**-104.968**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.117	26.686			26.686	17.211	-9.475	-9.475	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**429.128**	**474.789**			**474.789**	**360.346**	**-114.443**	**-114.443**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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		210.000			210.000		-210.000	-210.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**210.000**			**210.000**		**-210.000**	**-210.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**210.000**			**210.000**		**-210.000**	**-210.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter		0,95		0,95		-0,95	-0,95
Vollzeitkräfte		0,93		0,93		-0,93	-0,93
Stellenplan							

Produktgruppe	**1204**	**Verkehrsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.246,00	5.000,00		5.000,00	10.367,00	5.367,00	5.367,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.832	-6.826			-6.826	-12.297	-5.472	-5.472	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.027.630	-2.020.550			-2.020.550	-1.997.281	23.269	23.269	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.183	-7.650			-7.650	-6.130	1.520	1.520	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-832			-832	-1.731	-898	-898	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.049.646**	**-2.035.858**			**-2.035.858**	**-2.017.439**	**18.420**	**18.420**	
11	-	Personalaufwendungen	1.533.192	1.695.845			1.695.845	1.392.104	-303.740	-303.740	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516	28.242			28.242	24.024	-4.218	-4.218	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.970	9.290			9.290	15.573	6.283	6.283	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.707	49.463			49.463	62.920	13.457	13.457	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.628.385**	**1.782.840**			**1.782.840**	**1.494.622**	**-288.218**	**-288.218**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-421.261**	**-253.019**			**-253.019**	**-522.817**	**-269.799**	**-269.799**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-421.261**	**-253.019**			**-253.019**	**-522.817**	**-269.799**	**-269.799**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-421.261**	**-253.019**			**-253.019**	**-522.817**	**-269.799**	**-269.799**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.386	273.111			273.111	253.330	-19.780	-19.780	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-113.875**	**20.092**			**20.092**	**-269.487**	**-289.579**	**-289.579**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	23,91	28,05		28,05	23,73	-4,32	-4,32
Vollzeitkräfte	22,47	25,83		25,83	22,61	-3,22	-3,22
Stellenplan	27,13				26,18	26,18	26,18

Produktgruppe	**5104**	**Verkehrliche Planung**

Ziel	**Bezeichnung**
E1221	Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	922,17	988,00		988,00	976,92	-11,08	-11,08
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.180,00	-100,00	-100,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	225,00	194,00		194,00	226,00	32,00	32,00

Jahresrechnung 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.264	-72.378			-72.378	-37.074	35.304	35.304	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.530								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-277			-277	-439	-162	-162	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.895**	**-72.655**			**-72.655**	**-37.513**	**35.142**	**35.142**	
11	-	Personalaufwendungen	694.605	328.973			328.973	525.184	196.211	196.211	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220	80.837			80.837	42.454	-38.383	-38.383	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.700	3.271			3.271	2.793	-477	-477	
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.220	43.799			43.799	24.244	-19.555	-19.555	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**766.746**	**466.879**			**466.879**	**604.676**	**137.797**	**137.797**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**689.851**	**394.224**			**394.224**	**567.162**	**172.939**	**172.939**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**689.851**	**394.224**			**394.224**	**567.162**	**172.939**	**172.939**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**689.851**	**394.224**			**394.224**	**567.162**	**172.939**	**172.939**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.900	80.208			80.208	71.279	-8.929	-8.929	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**791.751**	**474.432**			**474.432**	**638.442**	**164.010**	**164.010**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-283								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	5,38	6,95		6,95	5,44	-1,51	-1,51
Vollzeitkräfte	5,89	6,04		6,04	5,84	-0,20	-0,20
Stellenplan	6,34				7,04	7,04	7,04

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,21	0,11		0,11	0,11	0,00	0,00
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,57	0,45		0,45	0,57	0,12	0,12
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	4,00	3,00		3,00	4,08	1,08	1,08

Jahresrechnung 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.788.515	-7.171.064			-7.171.064	-7.604.234	-433.170	-433.170	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.925.496	-3.993.545			-3.993.545	-3.890.120	103.426	103.426	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.483	-32.800			-32.800	-27.753	5.047	5.047	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.975	-305.450			-305.450	-297.307	8.143	8.143	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.718	-3.213			-3.213	-1.103	2.110	2.110	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-395.618	-226.973			-226.973	-307.977	-81.004	-81.004	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.297.806**	**-11.733.045**			**-11.733.045**	**-12.128.493**	**-395.448**	**-395.448**	
11	-	Personalaufwendungen	5.709.661	5.835.414			5.835.414	5.803.576	-31.838	-31.838	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172.876	19.447.091			19.447.091	19.232.773	-214.317	-214.317	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.882.478	24.417.565			24.417.565	24.873.142	455.578	455.578	
15	-	Transferaufwendungen	99.950					29.753	29.753	29.753	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.880	2.257.471			2.257.471	2.376.920	119.449	119.449	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.971.845**	**51.957.540**			**51.957.540**	**52.316.165**	**358.625**	**358.625**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**42.674.039**	**40.224.495**			**40.224.495**	**40.187.671**	**-36.823**	**-36.823**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.384	3.100			3.100	3.255	155	155	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.384**	**3.100**			**3.100**	**3.255**	**155**	**155**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**42.677.423**	**40.227.595**			**40.227.595**	**40.190.927**	**-36.668**	**-36.668**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**42.677.423**	**40.227.595**			**40.227.595**	**40.190.927**	**-36.668**	**-36.668**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891.514	3.969.509			3.969.509	6.712.405	2.742.897	2.742.897	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.568.937**	**44.195.103**			**44.195.103**	**46.903.332**	**2.708.228**	**2.708.228**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.041.307	-2.079.000			-2.079.000	-4.269.110	-2.190.110	-2.190.110	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-25.950	-1.250.000			-1.250.000	-604.297	645.703	645.703	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-680.451	-700.000			-700.000	-460.216	239.784	239.784	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.330					-8.076	-8.076	-8.076	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.768.039**	**-4.029.000**			**-4.029.000**	**-5.341.699**	**-1.312.699**	**-1.312.699**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	14.625.472	7.200.000			7.200.000	8.665.344	1.465.344	1.465.344	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.845	221.920			221.920	96.085	-125.835	-125.835	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	204.026	180.000			180.000	304.695	124.695	124.695	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.042.343**	**7.601.920**			**7.601.920**	**9.066.124**	**1.464.204**	**1.464.204**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.274.304**	**3.572.920**			**3.572.920**	**3.724.425**	**151.505**	**151.505**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen	46.494					242	242	242	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal	-337.686					-463.294	-463.294	-463.294	
	Tiefbaumaßnahmen	829.721					461.619	461.619	461.619	
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßnahmen		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		950.000			950.000		-950.000	-950.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen	9.839	500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Heinrich-Böll-Str.	Allg.Invest.pauschal	-193.619								
	Veräuß Grundst.+Geb.		-250.000			-250.000		250.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	392.553	306.000			306.000		-306.000	-306.000	
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Dahler Str. / Höfen	Allg.Invest.pauschal						-290.029	-290.029	-290.029	
	Tiefbaumaßnahmen						290.029	290.029	290.029	
Wittelsbacher Str.	Allg.Invest.pauschal						-77.554	-77.554	-77.554	
	Tiefbaumaßnahmen						45.666	45.666	45.666	
Zur Kaisereiche Ern.	Allg.Invest.pauschal						-157.452	-157.452	-157.452	
	Tiefbaumaßnahmen						157.452	157.452	157.452	
Zur Waldesruh 2. BA	Allg.Invest.pauschal						-331.324	-331.324	-331.324	
	Tiefbaumaßnahmen						331.324	331.324	331.324	
Foresta-/Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal						-104.721	-104.721	-104.721	
	Tiefbaumaßnahmen						104.721	104.721	104.721	
Oberdüsseler Weg Ern	Allg.Invest.pauschal						-126.406	-126.406	-126.406	
	Tiefbaumaßnahmen						116.895	116.895	116.895	
Sofortm. Berliner Pl	Allg.Invest.pauschal						-48.242	-48.242	-48.242	
	Tiefbaumaßnahmen						48.242	48.242	48.242	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	103.605	500.000			500.000	232.289	-267.711	-267.711	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	-5.836	15.000			15.000	285.701	270.701	270.701	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.000.000			-1.000.000	-585.203	414.798	414.798	
	Sonst. Baumaßnahmen	299.079	25.000			25.000	236	-24.764	-24.764	
Gesamtergebnis		**1.144.150**	**2.141.000**			**2.141.000**	**-109.808**	**-2.250.808**	**-2.250.808**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	100,71	92,35		92,35	97,96	5,61	5,61
Vollzeitkräfte	98,36	90,85		90,85	95,31	4,46	4,46
Stellenplan	102,48				101,88	101,88	101,88

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	12,86	12,00		12,00	5,18	-6,82	-6,82
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	8,79	4,00		4,00	5,77	1,77	1,77

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.286	-449.895			-449.895	-538.887	-88.992	-88.992	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.620	-814.403			-814.403	-758.783	55.620	55.620	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800			-800		800	800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433.494	-308.275			-308.275	-288.836	19.439	19.439	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.988								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.678	-183.400			-183.400	-267.346	-83.946	-83.946	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.840.066**	**-1.756.773**			**-1.756.773**	**-1.853.852**	**-97.080**	**-97.080**	
11	-	Personalaufwendungen	2.209.995	1.934.368			1.934.368	2.344.389	410.021	410.021	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.526	5.309.011			5.309.011	4.939.127	-369.883	-369.883	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.341.404	1.944.683			1.944.683	2.162.376	217.693	217.693	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.391	106.707			106.707	113.618	6.910	6.910	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.496.316**	**9.294.769**			**9.294.769**	**9.559.510**	**264.741**	**264.741**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.656.250**	**7.537.996**			**7.537.996**	**7.705.657**	**167.661**	**167.661**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.656.250**	**7.537.996**			**7.537.996**	**7.705.657**	**167.661**	**167.661**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.656.250**	**7.537.996**			**7.537.996**	**7.705.657**	**167.661**	**167.661**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.434	2.893.926			2.893.926	640.617	-2.253.309	-2.253.309	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.203.684**	**10.431.922**			**10.431.922**	**8.346.275**	**-2.085.647**	**-2.085.647**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.378.377	-461.000			-461.000	-415.425	45.575	45.575	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-7.463					-6.831	-6.831	-6.831	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.385.840**	**-461.000**			**-461.000**	**-422.256**	**38.744**	**38.744**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.195.275	1.195.000			1.195.000	773.040	-421.960	-421.960	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.664	35.150			35.150	32.829	-2.321	-2.321	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.939**	**1.230.150**			**1.230.150**	**805.868**	**-424.282**	**-424.282**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-134.901**	**769.150**			**769.150**	**383.612**	**-385.538**	**-385.538**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	37,00	35,70		35,70	33,87	-1,83	-1,83
Vollzeitkräfte	36,51	35,57		35,57	33,52	-2,05	-2,05
Stellenplan	36,65				37,22	37,22	37,22

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	Soziale Wohnraumförderung	5204010	Soziale Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.277	-54.995			-54.995	-52.853	2.142	2.142	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.121	-15.550			-15.550	2.604	18.154	18.154	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.491.468	-2.261.050			-2.261.050	-2.505.092	-244.042	-244.042	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.961	-43.550			-43.550	-61.363	-17.813	-17.813	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.778	-65.150			-65.150	-90.791	-25.641	-25.641	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.661.363**	**-2.440.295**			**-2.440.295**	**-2.707.496**	**-267.200**	**-267.200**	
11	-	Personalaufwendungen	7.152.030	7.787.656			7.787.656	7.247.234	-540.422	-540.422	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.085	296.700			296.700	306.100	9.400	9.400	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.408	1.851			1.851	6.661	4.810	4.810	
15	-	Transferaufwendungen	35.241	80.250			80.250	29.160	-51.090	-51.090	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.548	666.980			666.980	1.245.912	578.932	578.932	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.387.313**	**8.833.437**			**8.833.437**	**8.835.067**	**1.630**	**1.630**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.725.950**	**6.393.141**			**6.393.141**	**6.127.571**	**-265.570**	**-265.570**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-898	-1.150			-1.150	-1.005	145	145	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-898**	**-1.150**			**-1.150**	**-1.005**	**145**	**145**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.725.052**	**6.391.991**			**6.391.991**	**6.126.567**	**-265.425**	**-265.425**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.725.052**	**6.391.991**			**6.391.991**	**6.126.567**	**-265.425**	**-265.425**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.202	1.354.945			1.354.945	1.382.666	27.721	27.721	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.205.254**	**7.746.936**			**7.746.936**	**7.509.233**	**-237.703**	**-237.703**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.667	-1.667	-1.667	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.667	1.667	1.667	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.667**	**1.667**	**1.667**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	122,00	128,00		128,00	121,00	-7,00	-7,00
Vollzeitkräfte	111,40	115,20		115,20	111,24	-3,96	-3,96
Stellenplan	121,01				117,51	117,51	117,51

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	99,75	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677	-150			-150	-766	-616	-616	
3	+	Sonstige Transfererträge						-232	-232	-232	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.354	-10.000			-10.000	-7.287	2.714	2.714	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.031**	**-10.150**			**-10.150**	**-8.285**	**1.866**	**1.866**	
11	-	Personalaufwendungen	984.359	1.190.639			1.190.639	952.606	-238.033	-238.033	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.696	43.477			43.477	48.197	4.719	4.719	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	753	191			191	807	616	616	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.461	91.100			91.100	86.631	-4.470	-4.470	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.135.268**	**1.325.408**			**1.325.408**	**1.088.240**	**-237.168**	**-237.168**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.127.237**	**1.315.258**			**1.315.258**	**1.079.956**	**-235.302**	**-235.302**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.127.237**	**1.315.258**			**1.315.258**	**1.079.956**	**-235.302**	**-235.302**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.127.237**	**1.315.258**			**1.315.258**	**1.079.956**	**-235.302**	**-235.302**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.991	161.183			161.183	157.773	-3.410	-3.410	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.304.228**	**1.476.441**			**1.476.441**	**1.237.729**	**-238.712**	**-238.712**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	19,25	22,26		22,26	18,07	-4,19	-4,19
Vollzeitkräfte	18,12	20,92		20,92	17,24	-3,68	-3,68
Stellenplan	20,28				19,51	19,51	19,51

Produktgruppe	**3107**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Ein Teil der gemeldeten Fälle befindet 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**
F0851	Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F08511 (%)	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen	85,64	100,00		100,00	112,40	12,40	12,40

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146	-32			-32	-165	-132	-132	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.121	-15.550			-15.550	2.836	18.386	18.386	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.976**	**-15.582**			**-15.582**	**2.672**	**18.254**	**18.254**	
11	-	Personalaufwendungen	211.678	256.037			256.037	204.850	-51.187	-51.187	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622	9.349			9.349	10.362	1.013	1.013	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162	41			41	174	132	132	
15	-	Transferaufwendungen	3.789	51.100			51.100	17.470	-33.630	-33.630	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.278	19.440			19.440	23.787	4.347	4.347	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.529**	**335.967**			**335.967**	**256.642**	**-79.325**	**-79.325**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**276.505**	**320.385**			**320.385**	**259.314**	**-61.071**	**-61.071**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**276.505**	**320.385**			**320.385**	**259.314**	**-61.071**	**-61.071**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**276.505**	**320.385**			**320.385**	**259.314**	**-61.071**	**-61.071**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840	34.661			34.661	33.160	-1.501	-1.501	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**312.345**	**355.046**			**355.046**	**292.474**	**-62.572**	**-62.572**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,41	7,03		7,03	3,20	-3,83	-3,83
Vollzeitkräfte	3,20	6,02		6,02	3,04	-2,98	-2,98
Stellenplan	3,59				3,45	3,45	3,45

Produktgruppe	**3108**	**Hilfen für Wohnungslose**

Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	3.904,00	2.000,00		2.000,00	2.470,00	470,00	470,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	12,00	20,00		20,00	1,00	-19,00	-19,00

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451	-2.561			-2.561	-457	2.104	2.104	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.657	-161.050			-161.050	-43.421	117.629	117.629	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.108**	**-163.811**			**-163.811**	**-43.878**	**119.933**	**119.933**	
11	-	Personalaufwendungen	73.484	88.883			88.883	71.114	-17.770	-17.770	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	9.546			9.546	4.882	-4.664	-4.664	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56	14			14	60	46	46	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137	9.799			9.799	8.678	-1.121	-1.121	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.200**	**108.242**			**108.242**	**84.734**	**-23.508**	**-23.508**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.092**	**-55.569**			**-55.569**	**40.856**	**96.425**	**96.425**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**34.092**	**-55.569**			**-55.569**	**40.856**	**96.425**	**96.425**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.092**	**-55.569**			**-55.569**	**40.856**	**96.425**	**96.425**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.760	176.610			176.610	176.366	-244	-244	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**211.852**	**121.041**			**121.041**	**217.222**	**96.181**	**96.181**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	1,95	0,88		0,88	1,83	0,95	0,95
Vollzeitkräfte	1,82	1,28		1,28	1,74	0,46	0,46
Stellenplan	2,08				1,98	1,98	1,98

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	23,00	25,00		25,00	32,00	7,00	7,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	17,00	20,00		20,00	24,00	4,00	4,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	8,00	15,00		15,00	32,00	17,00	17,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714	-149			-149	-814	-665	-665	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.783	-90.000			-90.000	-89.124	876	876	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.630					-26.941	-26.941	-26.941	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-161	-161	-161	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116.127**	**-90.149**			**-90.149**	**-117.041**	**-26.892**	**-26.892**	
11	-	Personalaufwendungen	1.355.250	1.352.062			1.352.062	1.469.490	117.427	117.427	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.827	51.961			51.961	51.241	-720	-720	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	942	340			340	1.005	665	665	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.638	117.927			117.927	95.795	-22.131	-22.131	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.598.658**	**1.522.290**			**1.522.290**	**1.617.531**	**95.241**	**95.241**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.482.531**	**1.432.141**			**1.432.141**	**1.500.490**	**68.350**	**68.350**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.482.531**	**1.432.141**			**1.432.141**	**1.500.490**	**68.350**	**68.350**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.482.531**	**1.432.141**			**1.432.141**	**1.500.490**	**68.350**	**68.350**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.802	178.285			178.285	193.034	14.749	14.749	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.682.333**	**1.610.426**			**1.610.426**	**1.693.524**	**83.098**	**83.098**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-429	-429	-429	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-429**	**-429**	**-429**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						429	429	429	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**429**	**429**	**429**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	23,13	21,92		21,92	23,13	1,21	1,21
Vollzeitkräfte	20,32	20,58		20,58	20,42	-0,16	-0,16
Stellenplan	22,88				21,94	21,94	21,94

Produktgruppe	**5201**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden

Ziel	**Bezeichnung**
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07811 (%)	Vorbescheide (10WCH)	0,00	100,00		100,00	34,33	-65,67	-65,67
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	0,00	100,00		100,00	72,64	-27,36	-27,36
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	0,00	100,00		100,00	75,58	-24,42	-24,42

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.266	-230			-230	-2.200	-1.970	-1.970	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.145.709	-1.865.000			-1.865.000	-2.277.180	-412.180	-412.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.636	-35.800			-35.800	-26.727	9.073	9.073	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.000	-42.500			-42.500	-64.950	-22.450	-22.450	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.200.610**	**-1.943.530**			**-1.943.530**	**-2.371.057**	**-427.527**	**-427.527**	
11	-	Personalaufwendungen	2.366.259	2.432.091			2.432.091	2.431.207	-884	-884	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.068	86.789			86.789	93.754	6.965	6.965	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.335	230			230	2.200	1.970	1.970	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.789	198.370			198.370	846.277	647.908	647.908	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.766.451**	**2.717.480**			**2.717.480**	**3.373.439**	**655.959**	**655.959**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**565.841**	**773.950**			**773.950**	**1.002.382**	**228.432**	**228.432**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**565.841**	**773.950**			**773.950**	**1.002.382**	**228.432**	**228.432**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**565.841**	**773.950**			**773.950**	**1.002.382**	**228.432**	**228.432**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.007	475.450			475.450	495.459	20.009	20.009	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.091.848**	**1.249.400**			**1.249.400**	**1.497.840**	**248.441**	**248.441**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	36,39	36,91		36,91	38,02	1,11	1,11
Vollzeitkräfte	33,25	33,00		33,00	34,85	1,85	1,85
Stellenplan	37,57				36,99	36,99	36,99

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	500,00	500,00		500,00		-500,00	-500,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771	-704			-704	-783	-79	-79	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.218	-25.000			-25.000	-26.854	-1.854	-1.854	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.989**	**-25.704**			**-25.704**	**-27.637**	**-1.933**	**-1.933**	
11	-	Personalaufwendungen	231.136	216.793			216.793	223.043	6.250	6.250	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395	5.613			5.613	6.081	468	468	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	775	704			704	783	79	79	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.042	12.005			12.005	11.316	-689	-689	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.348**	**235.115**			**235.115**	**241.222**	**6.107**	**6.107**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**219.359**	**209.411**			**209.411**	**213.585**	**4.174**	**4.174**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**219.359**	**209.411**			**209.411**	**213.585**	**4.174**	**4.174**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**219.359**	**209.411**			**209.411**	**213.585**	**4.174**	**4.174**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.315	24.026			24.026	26.159	2.132	2.132	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**247.674**	**233.438**			**233.438**	**239.744**	**6.306**	**6.306**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	5,54	5,46		5,46	5,54	0,08	0,08
Vollzeitkräfte	4,49	4,19		4,19	4,50	0,31	0,31
Stellenplan	0,68				0,78	0,78	0,78

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	0,00	100,00		100,00	78,98	-21,02	-21,02
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	0,00	100,00		100,00	61,68	-38,32	-38,32

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.245	-10.044			-10.044	-3.425	6.619	6.619	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.509	-65.000			-65.000	-39.976	25.024	25.024	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.750	-7.500			-7.500	-15.327	-7.827	-7.827	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127.504**	**-82.544**			**-82.544**	**-58.729**	**23.815**	**23.815**	
11	-	Personalaufwendungen	457.439	470.166			470.166	469.995	-171	-171	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198	19.645			19.645	18.343	-1.302	-1.302	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258	44			44	425	381	381	
15	-	Transferaufwendungen	20.000	20.000			20.000	6.000	-14.000	-14.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.057	36.528			36.528	42.321	5.793	5.793	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**541.952**	**546.383**			**546.383**	**537.084**	**-9.299**	**-9.299**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**414.448**	**463.838**			**463.838**	**478.355**	**14.517**	**14.517**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**414.448**	**463.838**			**463.838**	**478.355**	**14.517**	**14.517**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**414.448**	**463.838**			**463.838**	**478.355**	**14.517**	**14.517**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.686	62.783			62.783	64.564	1.782	1.782	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**489.134**	**526.621**			**526.621**	**542.919**	**16.298**	**16.298**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.238	-1.238	-1.238	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.238	1.238	1.238	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.238**	**1.238**	**1.238**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	8,00	7,46		7,46	8,36	0,90	0,90
Vollzeitkräfte	7,31	7,52		7,52	7,65	0,13	0,13
Stellenplan	8,25				8,12	8,12	8,12

Produktgruppe	**5204**	**Soziale Wohnraumförderung**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	78,26	100,00		100,00	8,33	-91,67	-91,67

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318	-70			-70	-359	-289	-289	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.556	-28.000			-28.000	-5.395	22.605	22.605	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.175	-5.100			-5.100	-3.066	2.034	2.034	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.744**	**-40.770**			**-40.770**	**-16.515**	**24.255**	**24.255**	
11	-	Personalaufwendungen	461.469	558.174			558.174	446.584	-111.591	-111.591	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.914	23.173			23.173	23.042	-131	-131	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353	90			90	378	289	289	
15	-	Transferaufwendungen	11.452	9.150			9.150	5.690	-3.460	-3.460	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.524	43.219			43.219	41.224	-1.996	-1.996	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545.713**	**633.806**			**633.806**	**516.918**	**-116.888**	**-116.888**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**507.969**	**593.036**			**593.036**	**500.403**	**-92.634**	**-92.634**	

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-898	-1.150			-1.150	-1.005	145	145	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-898**	**-1.150**			**-1.150**	**-1.005**	**145**	**145**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**507.071**	**591.886**			**591.886**	**499.398**	**-92.488**	**-92.488**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**507.071**	**591.886**			**591.886**	**499.398**	**-92.488**	**-92.488**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.475	75.706			75.706	73.868	-1.838	-1.838	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**587.547**	**667.592**			**667.592**	**573.266**	**-94.326**	**-94.326**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	7,08	11,03		11,03	6,65	-4,38	-4,38
Vollzeitkräfte	6,66	8,10		8,10	6,33	-1,77	-1,77
Stellenplan	7,46				7,19	7,19	7,19

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen	55,58	100,00		100,00	57,67	-42,33	-42,33

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.481	-41.008			-41.008	-43.649	-2.641	-2.641	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.810	-25.000			-25.000	-20.740	4.260	4.260	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.291**	**-66.008**			**-66.008**	**-64.389**	**1.619**	**1.619**	
11	-	Personalaufwendungen	708.519	856.995			856.995	685.664	-171.331	-171.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.809	33.788			33.788	35.363	1.575	1.575	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542	138			138	581	443	443	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.944	65.818			65.818	62.904	-2.914	-2.914	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**817.813**	**956.738**			**956.738**	**784.512**	**-172.226**	**-172.226**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**750.522**	**890.730**			**890.730**	**720.123**	**-170.607**	**-170.607**	

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**750.522**	**890.730**			**890.730**	**720.123**	**-170.607**	**-170.607**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**750.522**	**890.730**			**890.730**	**720.123**	**-170.607**	**-170.607**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.518	116.719			116.719	114.650	-2.070	-2.070	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**877.040**	**1.007.450**			**1.007.450**	**834.773**	**-172.677**	**-172.677**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	13,06	10,02		10,02	12,27	2,25	2,25
Vollzeitkräfte	12,29	8,31		8,31	11,72	3,41	3,41
Stellenplan	13,79				13,28	13,28	13,28

Produktgruppe	**5207**	**Wohnungsmarktbeobachtung**

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	**Bezeichnung**
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	52,00	300,00		300,00	126,00	-174,00	-174,00

Jahresrechnung 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208	-46			-46	-235	-189	-189	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.226	-2.000			-2.000	-2.401	-401	-401	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.934**	**-2.046**			**-2.046**	**-2.636**	**-590**	**-590**	
11	-	Personalaufwendungen	302.437	365.815			365.815	292.681	-73.134	-73.134	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034	13.358			13.358	14.834	1.476	1.476	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	232	59			59	248	189	189	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.678	72.775			72.775	26.980	-45.795	-45.795	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.380**	**452.007**			**452.007**	**334.743**	**-117.263**	**-117.263**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**347.446**	**449.961**			**449.961**	**332.107**	**-117.854**	**-117.854**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**347.446**	**449.961**			**449.961**	**332.107**	**-117.854**	**-117.854**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**347.446**	**449.961**			**449.961**	**332.107**	**-117.854**	**-117.854**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.807	49.522			49.522	47.634	-1.888	-1.888	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**401.253**	**499.483**			**499.483**	**379.741**	**-119.742**	**-119.742**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,19	5,03		5,03	3,93	-1,10	-1,10
Vollzeitkräfte	3,94	5,28		5,28	3,75	-1,53	-1,53
Stellenplan	4,43				4,27	4,27	4,27

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 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.688	-10.669			-10.669	-485.665	-474.995	-474.995	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.406	-153.200			-153.200	-209.606	-56.406	-56.406	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.847	-284.600			-284.600	-640.465	-355.865	-355.865	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-538.025	-7.600			-7.600	25.616	33.216	33.216	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.026.967**	**-456.419**			**-456.419**	**-1.310.119**	**-853.700**	**-853.700**	
11	-	Personalaufwendungen	3.755.723	3.441.848			3.441.848	3.911.044	469.196	469.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.997	536.150			536.150	606.669	70.519	70.519	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.161	2.641			2.641	10.066	7.426	7.426	
15	-	Transferaufwendungen	454.217	356.850			356.850	258.140	-98.710	-98.710	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.645	2.382.060			2.382.060	2.742.387	360.327	360.327	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.915.743**	**6.719.549**			**6.719.549**	**7.528.307**	**808.757**	**808.757**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.888.776**	**6.263.130**			**6.263.130**	**6.218.187**	**-44.943**	**-44.943**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.851	15.100			15.100	18.132	3.032	3.032	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**76.851**	**15.100**			**15.100**	**18.132**	**3.032**	**3.032**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.965.627**	**6.278.230**			**6.278.230**	**6.236.320**	**-41.910**	**-41.910**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.965.627**	**6.278.230**			**6.278.230**	**6.236.320**	**-41.910**	**-41.910**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.543	-469.867			-469.867	-229.921	239.946	239.946	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.224	432.944			432.944	486.826	53.882	53.882	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.897.308**	**6.241.307**			**6.241.307**	**6.493.225**	**251.918**	**251.918**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.670					-10.688	-10.688	-10.688	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.670**					**-10.688**	**-10.688**	**-10.688**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.670	6.800			6.800	10.688	3.888	3.888	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.670**	**6.800**			**6.800**	**10.688**	**3.888**	**3.888**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**6.800**			**6.800**		**-6.800**	**-6.800**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	56,00	61,00		61,00	59,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	52,12	55,07		55,07	55,29	0,22	0,22
Stellenplan	65,50				57,78	57,78	57,78

Produktgruppe	**5304**	**Koordinierung Abfallwirtschaft**

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

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

Ziel	**Bezeichnung**
F0901	Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F09011 (%)	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546	-265			-265	-476	-211	-211	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.871					-20.300	-20.300	-20.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-219.417**	**-265**			**-265**	**-20.776**	**-20.511**	**-20.511**	
11	-	Personalaufwendungen	285.211	242.631			242.631	281.041	38.410	38.410	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.564	33.566			33.566	-178.931	-212.497	-212.497	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	567	356			356	577	221	221	
15	-	Transferaufwendungen	71.000	71.000			71.000	77.806	6.806	6.806	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.538	106.023			106.023	335.277	229.253	229.253	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.880**	**453.576**			**453.576**	**515.769**	**62.193**	**62.193**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**542.463**	**453.311**			**453.311**	**494.993**	**41.682**	**41.682**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**542.463**	**453.311**			**453.311**	**494.993**	**41.682**	**41.682**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**542.463**	**453.311**			**453.311**	**494.993**	**41.682**	**41.682**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.543	-469.867			-469.867	-229.921	239.946	239.946	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.080	16.556			16.556	19.855	3.299	3.299	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**284.927**	**284.927**	**284.927**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,46		4,46	4,51	0,05	0,05
Vollzeitkräfte	3,54	3,94		3,94	3,56	-0,38	-0,38
Stellenplan	2,48				2,47	2,47	2,47

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
- 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**
F0971	Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale)sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F09711 (%)	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.450	-77			-77	-74.210	-74.133	-74.133	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.722	-54.400			-54.400	-54.195	205	205	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-31.950			-31.950	-80.000	-48.050	-48.050	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-782	-5.000			-5.000	-4.704	297	297	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-203.954**	**-91.427**			**-91.427**	**-213.109**	**-121.681**	**-121.681**	
11	-	Personalaufwendungen	963.505	833.058			833.058	1.014.942	181.883	181.883	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.768	113.973			113.973	256.969	142.996	142.996	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.290	344			344	2.673	2.329	2.329	
15	-	Transferaufwendungen	176.364	188.650			188.650	144.477	-44.173	-44.173	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.480	44.265			44.265	40.210	-4.055	-4.055	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.406**	**1.180.290**			**1.180.290**	**1.459.270**	**278.980**	**278.980**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.175.451**	**1.088.862**			**1.088.862**	**1.246.162**	**157.299**	**157.299**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.175.451**	**1.088.862**			**1.088.862**	**1.246.162**	**157.299**	**157.299**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.175.451**	**1.088.862**			**1.088.862**	**1.246.162**	**157.299**	**157.299**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.384	100.796			100.796	129.311	28.515	28.515	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.305.835**	**1.189.659**			**1.189.659**	**1.375.473**	**185.815**	**185.815**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.835								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.835**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.835								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.835**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	13,26	14,06		14,06	15,04	0,98	0,98
Vollzeitkräfte	12,41	12,80		12,80	14,26	1,46	1,46
Stellenplan	14,86				14,18	14,18	14,18

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
- Umsetzung EU-WRRL(Wasserrahmenrichtlinie)

Ziel	**Bezeichnung**
F0991	Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F09911 (%)	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.849	-46			-46	-2.088	-2.043	-2.043	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.389	-48.800			-48.800	-63.811	-15.011	-15.011	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.567	-22.550			-22.550	-304.078	-281.528	-281.528	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.966	-2.600			-2.600	-908	1.692	1.692	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-604.772**	**-73.996**			**-73.996**	**-370.885**	**-296.889**	**-296.889**	
11	-	Personalaufwendungen	980.318	952.662			952.662	1.026.573	73.911	73.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.407	103.435			103.435	79.523	-23.912	-23.912	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.238	308			308	2.375	2.068	2.068	
15	-	Transferaufwendungen	77.706	97.200			97.200		-97.200	-97.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643.789	2.141.958			2.141.958	2.363.798	221.840	221.840	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.762.458**	**3.295.563**			**3.295.563**	**3.472.269**	**176.706**	**176.706**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.157.686**	**3.221.568**			**3.221.568**	**3.101.384**	**-120.184**	**-120.184**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.157.686**	**3.221.568**			**3.221.568**	**3.101.384**	**-120.184**	**-120.184**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.157.686**	**3.221.568**			**3.221.568**	**3.101.384**	**-120.184**	**-120.184**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.763	129.768			129.768	126.460	-3.308	-3.308	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.289.449**	**3.351.336**			**3.351.336**	**3.227.844**	**-123.491**	**-123.491**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.835					-10.688	-10.688	-10.688	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.835**					**-10.688**	**-10.688**	**-10.688**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.835	6.300			6.300	10.688	4.388	4.388	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.835**	**6.300**			**6.300**	**10.688**	**4.388**	**4.388**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**6.300**			**6.300**		**-6.300**	**-6.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	16,33	18,95		18,95	15,71	-3,24	-3,24
Vollzeitkräfte	15,10	16,53		16,53	14,54	-1,99	-1,99
Stellenplan	20,19				16,27	16,27	16,27

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77	-2			-2	-265	-262	-262	
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**	**-77**	**-2**			**-2**	**-265**	**-262**	**-262**	
11	-	Personalaufwendungen	78.768	46.811			46.811	160.949	114.139	114.139	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.723	70.306			70.306	56.938	-13.368	-13.368	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246	177			177	457	280	280	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	1.792			1.792	4.828	3.036	3.036	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.177**	**119.086**			**119.086**	**223.172**	**104.086**	**104.086**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**150.100**	**119.083**			**119.083**	**222.907**	**103.824**	**103.824**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**150.100**	**119.083**			**119.083**	**222.907**	**103.824**	**103.824**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**150.100**	**119.083**			**119.083**	**222.907**	**103.824**	**103.824**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.214	9.820			9.820	21.904	12.084	12.084	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**163.314**	**128.903**			**128.903**	**244.811**	**115.908**	**115.908**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,92	1,21		1,21	2,25	1,04	1,04
Vollzeitkräfte	0,85	1,03		1,03	2,09	1,06	1,06
Stellenplan	1,32				2,38	2,38	2,38

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**
F1031	Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F10311 (%)	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.538	-10.228			-10.228	-397.246	-387.018	-387.018	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.872	-20.000			-20.000	-32.725	-12.725	-12.725	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-517.277					31.228	31.228	31.228	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-590.687**	**-30.328**			**-30.328**	**-398.743**	**-368.415**	**-368.415**	
11	-	Personalaufwendungen	623.241	586.982			586.982	619.473	32.491	32.491	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870	145.219			145.219	369.448	224.228	224.228	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.464	291			291	1.488	1.197	1.197	
15	-	Transferaufwendungen	101.849					29.518	29.518	29.518	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.270	44.542			44.542	-25.914	-70.456	-70.456	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**950.693**	**777.035**			**777.035**	**994.013**	**216.977**	**216.977**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**360.006**	**746.707**			**746.707**	**595.270**	**-151.438**	**-151.438**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.001	15.100			15.100	18.132	3.032	3.032	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**75.001**	**15.100**			**15.100**	**18.132**	**3.032**	**3.032**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**435.008**	**761.807**			**761.807**	**613.402**	**-148.405**	**-148.405**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**435.008**	**761.807**			**761.807**	**613.402**	**-148.405**	**-148.405**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.814	84.116			84.116	91.357	7.241	7.241	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**534.822**	**845.924**			**845.924**	**704.759**	**-141.164**	**-141.164**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	10,13	10,24		10,24	9,34	-0,90	-0,90
Vollzeitkräfte	9,38	8,66		8,66	8,65	-0,01	-0,01
Stellenplan	12,65				9,71	9,71	9,71

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**
F1041	Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F10411 (%)	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.933	-39			-39	-11.054	-11.015	-11.015	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.933**	**-289**			**-289**	**-11.054**	**-10.765**	**-10.765**	
11	-	Personalaufwendungen	536.414	440.847			440.847	507.748	66.901	66.901	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732	56.554			56.554	13.290	-43.264	-43.264	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.338	352			352	1.366	1.014	1.014	
15	-	Transferaufwendungen	27.298					6.339	6.339	6.339	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.850	14.775			14.775	13.668	-1.107	-1.107	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.632**	**512.527**			**512.527**	**542.411**	**29.884**	**29.884**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**564.699**	**512.238**			**512.238**	**531.357**	**19.119**	**19.119**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**564.699**	**512.238**			**512.238**	**531.357**	**19.119**	**19.119**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**564.699**	**512.238**			**512.238**	**531.357**	**19.119**	**19.119**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.131	54.179			54.179	61.102	6.922	6.922	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**629.830**	**566.418**			**566.418**	**592.459**	**26.041**	**26.041**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,44		7,44	7,44		
Vollzeitkräfte	6,73	6,97		6,97	7,04	0,07	0,07
Stellenplan	8,34				7,08	7,08	7,08

Produktgruppe	**5604**	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1491	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14911 (%)	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295	-12			-12	-326	-314	-314	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.552	-30.000			-30.000	-38.576	-8.576	-8.576	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.280	-230.100			-230.100	-256.387	-26.287	-26.287	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-369.127**	**-260.112**			**-260.112**	**-295.288**	**-35.176**	**-35.176**	
11	-	Personalaufwendungen	288.266	338.857			338.857	300.318	-38.539	-38.539	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934	13.097			13.097	9.432	-3.665	-3.665	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.019	813			813	1.131	317	317	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278	28.704			28.704	10.521	-18.183	-18.183	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.497**	**381.472**			**381.472**	**321.403**	**-60.069**	**-60.069**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-61.630**	**121.360**			**121.360**	**26.115**	**-95.245**	**-95.245**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.850**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-59.780**	**121.360**			**121.360**	**26.115**	**-95.245**	**-95.245**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-59.780**	**121.360**			**121.360**	**26.115**	**-95.245**	**-95.245**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.838	37.709			37.709	36.837	-872	-872	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-25.942**	**159.068**			**159.068**	**62.952**	**-96.117**	**-96.117**	

Jahresrechnung 2015 **106 Umweltschutz**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**		**-500**	**-500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,67	4,64		4,64	4,71	0,07	0,07
Vollzeitkräfte	4,11	5,14		5,14	5,15	0,01	0,01
Stellenplan	5,66				5,69	5,69	5,69

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend, Schule 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
Stadtbetrieb	206	Schulen
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie
Amt	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.218.828	-51.422.948			-51.422.948	-62.885.767	-11.462.819	-11.462.819	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.470.741	-5.431.500	-1.500.000		-6.931.500	-9.083.775	-3.652.275	-2.152.275	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.039.167	-9.927.300			-9.927.300	-12.659.727	-2.732.427	-2.732.427	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.739.368	-5.631.600			-5.631.600	-5.867.859	-236.259	-236.259	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.242.340	-113.399.142	-6.060.000		-119.459.142	-148.431.550	-35.032.407	-28.972.407	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.941.370	-388.239			-388.239	-575.152	-186.913	-186.913	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-204.651.814**	**-186.200.729**	**-7.560.000**		**-193.760.729**	**-239.503.830**	**-53.303.101**	**-45.743.101**	
11	-	Personalaufwendungen	71.437.590	76.311.167			76.311.167	73.201.891	-3.109.276	-3.109.276	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.254.585	52.838.742			52.838.742	63.085.685	10.246.943	10.246.943	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.755.433	1.691.440			1.691.440	3.231.704	1.540.264	1.540.264	
15	-	Transferaufwendungen	284.568.387	277.123.307	9.600.000		286.723.307	310.079.966	32.956.659	23.356.659	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.521.869	166.260.121	6.000.000		172.260.121	180.068.378	13.808.257	7.808.257	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.537.865**	**574.224.776**	**15.600.000**		**589.824.776**	**629.667.624**	**55.442.848**	**39.842.848**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**393.886.051**	**388.024.047**	**8.040.000**		**396.064.047**	**390.163.794**	**2.139.746**	**-5.900.254**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-154.529	-208.075			-208.075	-156.810	51.265	51.265	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-154.529**	**-208.075**			**-208.075**	**-156.810**	**51.265**	**51.265**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**393.731.522**	**387.815.972**	**8.040.000**		**395.855.972**	**390.006.983**	**2.191.011**	**-5.848.989**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**393.731.522**	**387.815.972**	**8.040.000**		**395.855.972**	**390.006.983**	**2.191.011**	**-5.848.989**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-589.720	-516.610			-516.610	-586.849	-70.239	-70.239	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027.025	13.520.939			13.520.939	14.170.468	649.530	649.530	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**407.168.827**	**400.820.301**	**8.040.000**		**408.860.301**	**403.590.602**	**2.770.302**	**-5.269.698**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.564.424	-2.511.000			-2.511.000	-4.569.244	-2.058.244	-2.058.244	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-747					-10.293	-10.293	-10.293	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.565.171**	**-2.511.000**			**-2.511.000**	**-4.579.537**	**-2.068.537**	**-2.068.537**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	506.401	552.500			552.500	1.506.260	953.760	953.760	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223.391	3.655.238			3.655.238	3.325.496	-329.742	-329.742	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.729.792**	**4.207.738**			**4.207.738**	**4.831.756**	**624.018**	**624.018**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**164.621**	**1.696.738**			**1.696.738**	**252.218**	**-1.444.520**	**-1.444.520**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	1475,00	1515,00		1515,00	1499,00	-16,00	-16,00
Vollzeitkräfte	1285,28	1302,96		1302,96	1309,75	6,79	6,79
Stellenplan	1308,73				1380,84	1380,84	1380,84

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 Steuerungs-unterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Jahresrechnung 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75			-75	-118	-42	-42	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.396	-8.199			-8.199	-8.811	-611	-611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.471**	**-8.275**			**-8.275**	**-8.928**	**-653**	**-653**	
11	-	Personalaufwendungen	322.214	191.707			191.707	303.905	112.198	112.198	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965	13.750			13.750	7.272	-6.478	-6.478	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	118	42	42	
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.520	33.900			33.900	24.661	-9.239	-9.239	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**594.774**	**479.432**			**479.432**	**575.955**	**96.523**	**96.523**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**585.303**	**471.157**			**471.157**	**567.027**	**95.870**	**95.870**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**585.303**	**471.157**			**471.157**	**567.027**	**95.870**	**95.870**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**585.303**	**471.157**			**471.157**	**567.027**	**95.870**	**95.870**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.774	-259.622			-259.622	-346.197	-86.575	-86.575	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.462	49.515			49.515	47.490	-2.025	-2.025	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**260.991**	**261.050**			**261.050**	**268.320**	**7.270**	**7.270**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00		3,00	3,00		
Vollzeitkräfte	3,00	3,00		3,00	3,00		
Stellenplan	3,00				3,00	3,00	3,00

Produktgruppe	**1106**	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0061	**Führen von Zielabweichungsgesprächen**	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75			-75	-118	-42	-42	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.396	-8.199			-8.199	-8.811	-611	-611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.471**	**-8.275**			**-8.275**	**-8.928**	**-653**	**-653**	
11	-	Personalaufwendungen	322.214	191.707			191.707	303.905	112.198	112.198	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965	13.750			13.750	7.272	-6.478	-6.478	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	75			75	118	42	42	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.520	33.900			33.900	24.661	-9.239	-9.239	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**354.774**	**239.432**			**239.432**	**335.955**	**96.523**	**96.523**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**345.303**	**231.157**			**231.157**	**327.027**	**95.870**	**95.870**	

Jahresrechnung 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**345.303**	**231.157**			**231.157**	**327.027**	**95.870**	**95.870**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**345.303**	**231.157**			**231.157**	**327.027**	**95.870**	**95.870**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.774	-259.622			-259.622	-346.197	-86.575	-86.575	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.462	49.515			49.515	47.490	-2.025	-2.025	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.991**	**21.050**			**21.050**	**28.320**	**7.270**	**7.270**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00		3,00	3,00		
Vollzeitkräfte	3,00	3,00		3,00	3,00		
Stellenplan	3,00				3,00	3,00	3,00

Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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**			

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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
		3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	3117010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
		3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	3118010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
		3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	3119010	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	3120010	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
		3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	3121010	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
		3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	3122010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
		3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	3123010	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

* Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.467.517	-2.047.393			-2.047.393	-2.722.015	-674.622	-674.622	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.436.373	-1.160.500	-1.500.000		-2.660.500	-5.827.171	-4.666.671	-3.166.671	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.016	-45.450			-45.450	-16.945	28.505	28.505	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-500			-500	-2.703	-2.203	-2.203	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.171.275	-106.326.043	-6.060.000		-112.386.043	-116.081.842	-9.755.799	-3.695.799	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.813.136	-5.500			-5.500	-501.065	-495.565	-495.565	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.924.171**	**-109.585.386**	**-7.560.000**		**-117.145.386**	**-125.151.742**	**-15.566.356**	**-8.006.356**	
11	-	Personalaufwendungen	8.287.732	9.123.850			9.123.850	8.326.457	-797.393	-797.393	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.029	8.067.039			8.067.039	9.026.850	959.811	959.811	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.606	2.599			2.599	14.306	11.707	11.707	
15	-	Transferaufwendungen	134.089.942	132.164.261	-900.000		131.264.261	137.364.159	5.199.898	6.099.898	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.430.907	119.202.955	6.000.000		125.202.955	125.964.841	6.761.886	761.886	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.644.216**	**268.560.704**	**5.100.000**		**273.660.704**	**280.696.613**	**12.135.910**	**7.035.910**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**164.720.045**	**158.975.318**	**-2.460.000**		**156.515.318**	**155.544.871**	**-3.430.447**	**-970.447**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-32.984	-36.575			-36.575	-36.649	-74	-74	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-32.984**	**-36.575**			**-36.575**	**-36.649**	**-74**	**-74**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**164.687.061**	**158.938.743**	**-2.460.000**		**156.478.743**	**155.508.222**	**-3.430.521**	**-970.521**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**164.687.061**	**158.938.743**	**-2.460.000**		**156.478.743**	**155.508.222**	**-3.430.521**	**-970.521**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.089	2.135.488			2.135.488	2.271.200	135.711	135.711	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**166.893.150**	**161.074.231**	**-2.460.000**		**158.614.231**	**157.779.422**	**-3.294.809**	**-834.809**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.330					-392	-392	-392	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.330**					**-392**	**-392**	**-392**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.330					392	392	392	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.330**					**392**	**392**	**392**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	148,00	146,00		146,00	134,00	-12,00	-12,00
Vollzeitkräfte	134,02	131,26		131,26	123,08	-8,18	-8,18
Stellenplan	135,68				124,54	124,54	124,54

Produktgruppe	**3102**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D05813 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	72,83	100,00		100,00	76,90	-23,10	-23,10

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717	-34			-34	-746	-711	-711	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.217	-3.681			-3.681	-2.190	1.491	1.491	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.474	-5.500			-5.500		5.500	5.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.408**	**-9.215**			**-9.215**	**-2.935**	**6.280**	**6.280**	
11	-	Personalaufwendungen	395.020	379.295			379.295	482.198	102.902	102.902	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.585	19.233			19.233	11.555	-7.678	-7.678	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	745	38			38	782	743	743	
15	-	Transferaufwendungen	444.532	500.000			500.000	484.898	-15.102	-15.102	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.530	49.836			49.836	39.207	-10.629	-10.629	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**895.412**	**948.403**			**948.403**	**1.018.640**	**70.237**	**70.237**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**890.005**	**939.188**			**939.188**	**1.015.704**	**76.516**	**76.516**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**890.005**	**939.188**			**939.188**	**1.015.704**	**76.516**	**76.516**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**890.005**	**939.188**			**939.188**	**1.015.704**	**76.516**	**76.516**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.358	61.789			61.789	70.815	9.027	9.027	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**958.363**	**1.000.976**			**1.000.976**	**1.086.519**	**85.543**	**85.543**	

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.814								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.814**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.814								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.814**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	8,15	6,50		6,50	10,02	3,52	3,52
Vollzeitkräfte	7,53	5,88		5,88	9,23	3,35	3,35
Stellenplan	7,62				9,30	9,30	9,30

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	313,93	339,00		339,00	341,28	2,28	2,28

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.000					-105.000	-105.000	-105.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.310.811		-1.500.000		-1.500.000	-4.568.793	-4.568.793	-3.068.793	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.133	-6.462			-6.462	-2.459	4.002	4.002	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.396.566	-62.090.000	-6.060.000		-68.150.000	-72.295.717	-10.205.717	-4.145.717	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.852.509**	**-62.096.462**	**-7.560.000**		**-69.656.462**	**-76.971.969**	**-14.875.508**	**-7.315.508**	
11	-	Personalaufwendungen	980	4.098			4.098		-4.098	-4.098	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	34.326.487	33.376.310			33.376.310	35.679.494	2.303.184	2.303.184	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.930.889	116.936.200	6.000.000		122.936.200	123.290.783	6.354.583	354.583	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.258.356**	**150.316.608**	**6.000.000**		**156.316.608**	**158.970.277**	**8.653.669**	**2.653.669**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**92.405.847**	**88.220.146**	**-1.560.000**		**86.660.146**	**81.998.307**	**-6.221.839**	**-4.661.839**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**92.405.847**	**88.220.146**	**-1.560.000**		**86.660.146**	**81.998.307**	**-6.221.839**	**-4.661.839**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**92.405.847**	**88.220.146**	**-1.560.000**		**86.660.146**	**81.998.307**	**-6.221.839**	**-4.661.839**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	209			209		-209	-209	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.405.915**	**88.220.355**	**-1.560.000**		**86.660.355**	**81.998.307**	**-6.222.048**	**-4.662.048**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter		0,21		0,21		-0,21	-0,21
Vollzeitkräfte		0,20		0,20		-0,20	-0,20
Stellenplan							

Produktgruppe	**3110**	**Schwerbehindertenversorgung**
Ziel	**Bezeichnung**	
E1291	Bearbeitung der Erstanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	3,75	3,30		3,30	3,71	0,41	0,41

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.920.368	-1.725.408			-1.725.408	-2.023.379	-297.971	-297.971	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.133	-6.462			-6.462	-2.459	4.002	4.002	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.434.831	-913.096			-913.096	-1.340.274	-427.178	-427.178	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-246.505					-1.046	-1.046	-1.046	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.606.838**	**-2.644.965**			**-2.644.965**	**-3.367.158**	**-722.192**	**-722.192**	
11	-	Personalaufwendungen	846.721	986.564			986.564	907.350	-79.213	-79.213	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.695	694.383			694.383	1.152.440	458.058	458.058	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.235	574			574	1.923	1.349	1.349	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.071	1.292.934			1.292.934	1.343.251	50.317	50.317	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.447.723**	**2.974.454**			**2.974.454**	**3.404.965**	**430.511**	**430.511**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-159.115**	**329.489**			**329.489**	**37.807**	**-291.682**	**-291.682**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-159.115**	**329.489**			**329.489**	**37.807**	**-291.682**	**-291.682**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-159.115**	**329.489**			**329.489**	**37.807**	**-291.682**	**-291.682**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.447	497.417			497.417	413.563	-83.854	-83.854	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**365.332**	**826.906**			**826.906**	**451.370**	**-375.536**	**-375.536**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	15,06	17,93		17,93	16,01	-1,92	-1,92
Vollzeitkräfte	13,99	16,60		16,60	14,52	-2,08	-2,08
Stellenplan	11,12				12,33	12,33	12,33

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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						-3.040	-3.040	-3.040	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**	

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) wurde 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 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	0			0	-2	-2	-2	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.569**	**-3.231**			**-3.231**	**-1.232**	**1.999**	**1.999**	
11	-	Personalaufwendungen	1.233	1.184			1.184	1.349	165	165	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	277			277	26	-251	-251	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2	0			0	2	2	2	
15	-	Transferaufwendungen	31.607	40.000			40.000	31.913	-8.087	-8.087	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	128			128	102	-26	-26	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.973**	**41.590**			**41.590**	**33.393**	**-8.197**	**-8.197**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.404**	**38.359**			**38.359**	**32.161**	**-6.198**	**-6.198**	

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.404**	**38.359**			**38.359**	**32.161**	**-6.198**	**-6.198**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.404**	**38.359**			**38.359**	**32.161**	**-6.198**	**-6.198**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249	321			321	272	-49	-49	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.653**	**38.680**			**38.680**	**32.433**	**-6.247**	**-6.247**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,02	1,64		1,64	0,01	-1,63	-1,63
Vollzeitkräfte	0,01	1,41		1,41	0,01	-1,40	-1,40
Stellenplan	0,01						

Produktgruppe	**3117**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1561	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F15611 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	9,21	12,00		12,00	14,12	2,12	2,12

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.422	-106			-106	-46.921	-46.816	-46.816	
3	+	Sonstige Transfererträge	-15.007	-532.500			-532.500	37.652	570.152	570.152	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.183	-512.818			-512.818	-511.202	1.616	1.616	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.000					-500.020	-500.020	-500.020	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-657.178**	**-1.048.654**			**-1.048.654**	**-1.021.721**	**26.934**	**26.934**	
11	-	Personalaufwendungen	1.471.851	1.773.574			1.773.574	1.167.481	-606.093	-606.093	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.145	74.609			74.609	40.423	-34.187	-34.187	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.683	211			211	1.832	1.621	1.621	
15	-	Transferaufwendungen	7.989.470	5.584.410			5.584.410	9.731.208	4.146.798	4.146.798	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434.592	209.454			209.454	707.415	497.962	497.962	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.945.742**	**7.642.258**			**7.642.258**	**11.648.360**	**4.006.102**	**4.006.102**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.288.563**	**6.593.604**			**6.593.604**	**10.626.639**	**4.033.036**	**4.033.036**	

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-32.951	-36.500			-36.500	-36.612	-112	-112	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-32.951**	**-36.500**			**-36.500**	**-36.612**	**-112**	**-112**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.255.612**	**6.557.104**			**6.557.104**	**10.590.027**	**4.032.924**	**4.032.924**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.255.612**	**6.557.104**			**6.557.104**	**10.590.027**	**4.032.924**	**4.032.924**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.611	319.699			319.699	269.126	-50.573	-50.573	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.584.224**	**6.876.803**			**6.876.803**	**10.859.153**	**3.982.350**	**3.982.350**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847					-392	-392	-392	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-847**					**-392**	**-392**	**-392**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847					392	392	392	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847**					**392**	**392**	**392**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	24,43	32,78		32,78	10,79	-21,99	-21,99
Vollzeitkräfte	20,75	28,07		28,07	9,93	-18,14	-18,14
Stellenplan	22,91				10,21	10,21	10,21

Produktgruppe	**3118**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1571	Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F15711 (ST)	Anzahl der Abrechnungen	15,00	16,00		16,00	16,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.108	-205			-205	-4.301	-4.096	-4.096	
3	+	Sonstige Transfererträge	-262.357	-147.000			-147.000	-298.148	-151.148	-151.148	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.003.318	-35.072.681			-35.072.681	-36.313.127	-1.240.447	-1.240.447	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-165.002								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.437.352**	**-35.223.117**			**-35.223.117**	**-36.616.806**	**-1.393.689**	**-1.393.689**	
11	-	Personalaufwendungen	2.425.167	2.406.238			2.406.238	2.609.398	203.160	203.160	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.081	64.929			64.929	53.240	-11.689	-11.689	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.353	286			286	4.266	3.980	3.980	
15	-	Transferaufwendungen	33.654.226	35.061.000			35.061.000	36.684.559	1.623.559	1.623.559	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.691	255.840			255.840	207.415	-48.425	-48.425	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.351.518**	**37.788.293**			**37.788.293**	**39.558.878**	**1.770.585**	**1.770.585**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**914.166**	**2.565.177**			**2.565.177**	**2.942.072**	**376.895**	**376.895**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**914.166**	**2.565.177**			**2.565.177**	**2.942.072**	**376.895**	**376.895**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**914.166**	**2.565.177**			**2.565.177**	**2.942.072**	**376.895**	**376.895**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.554	392.332			392.332	399.799	7.467	7.467	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.333.720**	**2.957.509**			**2.957.509**	**3.341.871**	**384.362**	**384.362**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	43,30	49,09		49,09	49,79	0,70	0,70
Vollzeitkräfte	39,60	43,97		43,97	45,83	1,86	1,86
Stellenplan	40,57				48,26	48,26	48,26

Produktgruppe	**3119**	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1581	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F15811 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	9,81	20,00		20,00	18,99	-1,01	-1,01

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-3			-3	-26	-23	-23	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.191					1.063	1.063	1.063	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.782								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-993.600								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.302.163**	**-3.234**			**-3.234**	**-193**	**3.041**	**3.041**	
11	-	Personalaufwendungen	45.843	62.196			62.196	28.655	-33.541	-33.541	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257.819	7.001.413			7.001.413	7.617.136	615.723	615.723	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30	3			3	38	35	35	
15	-	Transferaufwendungen	11.976	3.300			3.300	681	-2.619	-2.619	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.191	6.092			6.092	5.011	-1.082	-1.082	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.442.859**	**7.073.005**			**7.073.005**	**7.651.521**	**578.517**	**578.517**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.140.696**	**7.069.771**			**7.069.771**	**7.651.328**	**581.557**	**581.557**	

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.140.696**	**7.069.771**			**7.069.771**	**7.651.328**	**581.557**	**581.557**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.140.696**	**7.069.771**			**7.069.771**	**7.651.328**	**581.557**	**581.557**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.077	367.823			367.823	432.180	64.357	64.357	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.492.772**	**7.437.594**			**7.437.594**	**8.083.508**	**645.914**	**645.914**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,72	4,45		4,45	0,65	-3,80	-3,80
Vollzeitkräfte	0,57	4,05		4,05	0,58	-3,47	-3,47
Stellenplan	0,68				1,03	1,03	1,03

Produktgruppe	**3120**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F15911 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	10,79	22,00		22,00	13,11	-8,89	-8,89

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.952	-40.033			-40.033	-235.832	-195.799	-195.799	
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.004					-10.153	-10.153	-10.153	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105.949	-2.736.566			-2.736.566	-1.645.323	1.091.243	1.091.243	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.610								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.310.935**	**-2.780.079**			**-2.780.079**	**-1.894.391**	**885.688**	**885.688**	
11	-	Personalaufwendungen	788.132	884.209			884.209	833.956	-50.253	-50.253	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.667	113.292			113.292	94.968	-18.325	-18.325	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	885	386			386	1.359	973	973	
15	-	Transferaufwendungen	7.725.210	9.687.988			9.687.988	7.861.080	-1.826.908	-1.826.908	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.294	210.285			210.285	168.568	-41.717	-41.717	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.783.187**	**10.896.160**			**10.896.160**	**8.959.931**	**-1.936.229**	**-1.936.229**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.472.252**	**8.116.080**			**8.116.080**	**7.065.539**	**-1.050.541**	**-1.050.541**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.472.252**	**8.116.080**			**8.116.080**	**7.065.539**	**-1.050.541**	**-1.050.541**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.472.252**	**8.116.080**			**8.116.080**	**7.065.539**	**-1.050.541**	**-1.050.541**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.881	121.956			121.956	329.726	207.770	207.770	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.597.133**	**8.238.036**			**8.238.036**	**7.395.265**	**-842.771**	**-842.771**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	13,81	5,21		5,21	11,81	6,60	6,60
Vollzeitkräfte	12,78	4,92		4,92	10,64	5,72	5,72
Stellenplan	12,99				9,30	9,30	9,30

Produktgruppe	**3121**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1601	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F16011 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	18,58	100,00		100,00	19,99	-80,01	-80,01

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232	-90			-90	-24.147	-24.057	-24.057	
3	+	Sonstige Transfererträge	-813.200	-471.000			-471.000	-950.191	-479.191	-479.191	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-6.231			-6.231	-1.230	5.001	5.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250	-850	-600	-600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.587.496	-4.011.193			-4.011.193	-3.976.198	34.995	34.995	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.155.945								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.560.441**	**-4.488.764**			**-4.488.764**	**-4.952.616**	**-463.852**	**-463.852**	
11	-	Personalaufwendungen	2.153.430	2.457.353			2.457.353	2.138.151	-319.202	-319.202	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.450	93.584			93.584	56.759	-36.825	-36.825	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.456	1.080			1.080	3.912	2.831	2.831	
15	-	Transferaufwendungen	46.645.375	43.264.005	-900.000		42.364.005	43.412.576	148.571	1.048.571	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.562	226.094			226.094	189.920	-36.173	-36.173	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.049.274**	**46.042.115**	**-900.000**		**45.142.115**	**45.801.318**	**-240.798**	**659.202**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**41.488.833**	**41.553.352**	**-900.000**		**40.653.352**	**40.848.702**	**-704.650**	**195.350**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-33	-75			-75	-37	38	38	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-33**	**-75**			**-75**	**-37**	**38**	**38**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**41.488.800**	**41.553.277**	**-900.000**		**40.653.277**	**40.848.665**	**-704.612**	**195.388**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**41.488.800**	**41.553.277**	**-900.000**		**40.653.277**	**40.848.665**	**-704.612**	**195.388**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.217	341.487			341.487	329.955	-11.532	-11.532	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.843.016**	**41.894.763**	**-900.000**		**40.994.763**	**41.178.620**	**-716.143**	**183.857**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.669								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.669**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.669								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.669**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	39,89	27,06		27,06	32,44	5,38	5,38
Vollzeitkräfte	36,36	25,12		25,12	30,04	4,92	4,92
Stellenplan	37,20				31,89	31,89	31,89

Produktgruppe	**3122**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1611	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F16111 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	0,18	1,00		1,00	0,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.569	-281.508			-281.508	-281.552	-43	-43	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.791					4.227	4.227	4.227	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-885.150	-989.690			-989.690		989.690	989.690	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.166.495**	**-1.274.429**			**-1.274.429**	**-278.554**	**995.874**	**995.874**	
11	-	Personalaufwendungen	92.722	105.051			105.051	88.014	-17.036	-17.036	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	3.546			3.546	1.968	-1.578	-1.578	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	12			12	74	62	62	
15	-	Transferaufwendungen	2.883.256	4.647.248			4.647.248	2.896.266	-1.750.982	-1.750.982	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472	9.169			9.169	7.835	-1.334	-1.334	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.985.529**	**4.765.026**			**4.765.026**	**2.994.158**	**-1.770.868**	**-1.770.868**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.819.034**	**3.490.597**			**3.490.597**	**2.715.604**	**-774.994**	**-774.994**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.819.034**	**3.490.597**			**3.490.597**	**2.715.604**	**-774.994**	**-774.994**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.819.034**	**3.490.597**			**3.490.597**	**2.715.604**	**-774.994**	**-774.994**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.599	21.255			21.255	14.420	-6.835	-6.835	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.840.632**	**3.511.853**			**3.511.853**	**2.730.024**	**-781.829**	**-781.829**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	1,43	0,75		0,75	1,33	0,58	0,58
Vollzeitkräfte	1,33	0,70		0,70	1,24	0,54	0,54
Stellenplan	1,46				1,16	1,16	1,16

Produktgruppe	**3123**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1621	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F16211 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	15,31	2,00		2,00	1,51	-0,49	-0,49

Jahresrechnung 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-6			-6	-110	-104	-104	
3	+	Sonstige Transfererträge	-19.593	-10.000			-10.000	-42.828	-32.828	-32.828	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567	-3.231			-3.231	-1.230	2.001	2.001	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.282**	**-13.237**			**-13.237**	**-44.168**	**-30.931**	**-30.931**	
11	-	Personalaufwendungen	66.633	64.089			64.089	69.905	5.816	5.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	1.773			1.773	1.375	-398	-398	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128	7			7	118	111	111	
15	-	Transferaufwendungen	377.803					581.483	581.483	581.483	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514	6.923			6.923	5.333	-1.590	-1.590	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**451.643**	**72.792**			**72.792**	**658.213**	**585.422**	**585.422**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**429.361**	**59.555**			**59.555**	**614.046**	**554.491**	**554.491**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**429.361**	**59.555**			**59.555**	**614.046**	**554.491**	**554.491**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**429.361**	**59.555**			**59.555**	**614.046**	**554.491**	**554.491**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.028	11.201			11.201	11.344	143	143	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**441.389**	**70.755**			**70.755**	**625.390**	**554.634**	**554.634**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	1,19	0,38		0,38	1,15	0,77	0,77
Vollzeitkräfte	1,10	0,34		0,34	1,06	0,72	0,72
Stellenplan	1,12				1,06	1,06	1,06

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.767.332	-33.829.229			-33.829.229	-37.566.894	-3.737.664	-3.737.664	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.933.932	-6.490.500			-6.490.500	-7.623.811	-1.133.311	-1.133.311	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.480.727	-1.496.500			-1.496.500	-1.476.335	20.165	20.165	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.401					-34.668	-34.668	-34.668	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.376	-575			-575	-19.496	-18.920	-18.920	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.366.768**	**-41.816.805**			**-41.816.805**	**-46.721.203**	**-4.904.399**	**-4.904.399**	
11	-	Personalaufwendungen	30.797.639	35.475.027			35.475.027	30.717.692	-4.757.336	-4.757.336	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.132	4.914.400			4.914.400	5.120.569	206.169	206.169	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.597	100.377			100.377	219.356	118.980	118.980	
15	-	Transferaufwendungen	42.636.538	40.921.800	3.000.000		43.921.800	46.724.673	5.802.873	2.802.873	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488.327	5.477.560			5.477.560	5.740.613	263.053	263.053	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.380.234**	**86.889.164**	**3.000.000**		**89.889.164**	**88.522.903**	**1.633.739**	**-1.366.261**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**38.013.466**	**45.072.359**	**3.000.000**		**48.072.359**	**41.801.700**	**-3.270.659**	**-6.270.659**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**38.013.466**	**45.072.359**	**3.000.000**		**48.072.359**	**41.801.700**	**-3.270.659**	**-6.270.659**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**38.013.466**	**45.072.359**	**3.000.000**		**48.072.359**	**41.801.700**	**-3.270.659**	**-6.270.659**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309.972	3.403.026			3.403.026	3.381.487	-21.539	-21.539	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.323.438**	**48.475.385**	**3.000.000**		**51.475.385**	**45.183.186**	**-3.292.199**	**-6.292.199**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.336	-11.000			-11.000	-324.862	-313.862	-313.862	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.336**	**-11.000**			**-11.000**	**-324.862**	**-313.862**	**-313.862**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	99.732	67.500			67.500	54.531	-12.969	-12.969	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.779	589.900			589.900	303.221	-286.679	-286.679	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.511**	**657.400**			**657.400**	**357.752**	**-299.648**	**-299.648**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-20.825**	**646.400**			**646.400**	**32.890**	**-613.510**	**-613.510**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	684,00	720,00		720,00	687,00	-33,00	-33,00
Vollzeitkräfte	611,00	653,19		653,19	612,93	-40,26	-40,26
Stellenplan	631,37				678,37	678,37	678,37

Produktgruppe	**3601**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.734,33	2.058,00		2.058,00	1.835,50	-222,50	-222,50

Jahresrechnung 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.466.801	-33.343.664			-33.343.664	-37.171.556	-3.827.892	-3.827.892	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.458.683	-6.029.000			-6.029.000	-6.960.939	-931.939	-931.939	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.480.727	-1.496.500			-1.496.500	-1.476.335	20.165	20.165	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.250					-6.991	-6.991	-6.991	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.376	-575			-575	-19.496	-18.921	-18.921	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.447.837**	**-40.869.739**			**-40.869.739**	**-45.635.317**	**-4.765.578**	**-4.765.578**	
11	-	Personalaufwendungen	30.505.913	35.139.369			35.139.369	30.411.292	-4.728.078	-4.728.078	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.276	4.874.535			4.874.535	5.107.772	233.236	233.236	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.329	100.331			100.331	219.218	118.887	118.887	
15	-	Transferaufwendungen	40.588.322	39.848.000	1.000.000		40.848.000	43.920.634	4.072.634	3.072.634	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466.908	5.453.460			5.453.460	5.716.856	263.396	263.396	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.003.748**	**85.415.695**	**1.000.000**		**86.415.695**	**85.375.770**	**-39.925**	**-1.039.925**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.555.912**	**44.545.956**	**1.000.000**		**45.545.956**	**39.740.453**	**-4.805.503**	**-5.805.503**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.555.912**	**44.545.956**	**1.000.000**		**45.545.956**	**39.740.453**	**-4.805.503**	**-5.805.503**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.555.912**	**44.545.956**	**1.000.000**		**45.545.956**	**39.740.453**	**-4.805.503**	**-5.805.503**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.451	3.265.410			3.265.410	3.242.178	-23.232	-23.232	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.735.363**	**47.811.366**	**1.000.000**		**48.811.366**	**42.982.631**	**-4.828.735**	**-5.828.735**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.336	-11.000			-11.000	-324.862	-313.862	-313.862	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.336**	**-11.000**			**-11.000**	**-324.862**	**-313.862**	**-313.862**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	99.732	67.500			67.500	54.531	-12.969	-12.969	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.779	589.900			589.900	303.221	-286.679	-286.679	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.511**	**657.400**			**657.400**	**357.752**	**-299.648**	**-299.648**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-20.825**	**646.400**			**646.400**	**32.890**	**-613.510**	**-613.510**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	677,88	714,47		714,47	681,44	-33,03	-33,03
Vollzeitkräfte	605,63	648,22		648,22	608,04	-40,18	-40,18
Stellenplan	625,94				672,94	672,94	672,94

Produktgruppe	**3602**	**Tagespflege**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze	632,33	1.477,00		1.477,00	681,83	-795,17	-795,17

Jahresrechnung 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.531	-485.565			-485.565	-395.337	90.228	90.228	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.249	-461.500			-461.500	-662.872	-201.372	-201.372	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.151					-27.677	-27.677	-27.677	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-918.931**	**-947.066**			**-947.066**	**-1.085.886**	**-138.820**	**-138.820**	
11	-	Personalaufwendungen	291.726	335.658			335.658	306.400	-29.258	-29.258	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856	39.865			39.865	12.798	-27.067	-27.067	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268	46			46	139	92	92	
15	-	Transferaufwendungen	2.048.215	1.073.800	2.000.000		3.073.800	2.804.039	1.730.239	-269.761	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.420	24.100			24.100	23.758	-342	-342	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.376.485**	**1.473.469**	**2.000.000**		**3.473.469**	**3.147.133**	**1.673.664**	**-326.336**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.457.554**	**526.403**	**2.000.000**		**2.526.403**	**2.061.247**	**1.534.844**	**-465.156**	

Jahresrechnung 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.457.554**	**526.403**	**2.000.000**		**2.526.403**	**2.061.247**	**1.534.844**	**-465.156**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.457.554**	**526.403**	**2.000.000**		**2.526.403**	**2.061.247**	**1.534.844**	**-465.156**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.521	137.616			137.616	139.309	1.693	1.693	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.588.076**	**664.019**	**2.000.000**		**2.664.019**	**2.200.556**	**1.536.536**	**-463.464**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	6,12	5,53		5,53	5,56	0,03	0,03
Vollzeitkräfte	5,37	4,97		4,97	4,89	-0,08	-0,08
Stellenplan	5,43				5,43	5,43	5,43

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)
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	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	3116020	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-849.685	-499.258			-499.258	-1.437.624	-938.366	-938.366	
3	+	Sonstige Transfererträge	-126.119	-206.000			-206.000	-170.523	35.477	35.477	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.218.428	-823.100			-823.100	-1.956.422	-1.133.322	-1.133.322	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.000			-16.000		16.000	16.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.222.604	-1.530.200			-1.530.200	-20.371.644	-18.841.444	-18.841.444	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.395	-2.700			-2.700	-403	2.297	2.297	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.437.230**	**-3.077.258**			**-3.077.258**	**-23.936.616**	**-20.859.358**	**-20.859.358**	
11	-	Personalaufwendungen	5.990.300	5.679.557			5.679.557	7.021.814	1.342.257	1.342.257	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.553	1.338.569			1.338.569	7.166.166	5.827.597	5.827.597	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.635	11.735			11.735	481.350	469.615	469.615	
15	-	Transferaufwendungen	17.875.262	15.345.089	7.500.000		22.845.089	25.585.209	10.240.120	2.740.120	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.170	1.340.116			1.340.116	3.299.189	1.959.073	1.959.073	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.349.921**	**23.715.066**	**7.500.000**		**31.215.066**	**43.553.728**	**19.838.661**	**12.338.661**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.912.691**	**20.637.808**	**7.500.000**		**28.137.808**	**19.617.111**	**-1.020.697**	**-8.520.697**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.912.691**	**20.637.808**	**7.500.000**		**28.137.808**	**19.617.111**	**-1.020.697**	**-8.520.697**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.912.691**	**20.637.808**	**7.500.000**		**28.137.808**	**19.617.111**	**-1.020.697**	**-8.520.697**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.302			-204.302	-204.302			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.568	941.250			941.250	1.311.913	370.663	370.663	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.773.957**	**21.374.756**	**7.500.000**		**28.874.756**	**20.724.722**	**-650.034**	**-8.150.034**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-247.838					-527.811	-527.811	-527.811	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.838**					**-527.811**	**-527.811**	**-527.811**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.054	73.290			73.290	505.724	432.434	432.434	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.054**	**73.290**			**73.290**	**505.724**	**432.434**	**432.434**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-16.784**	**73.290**			**73.290**	**-22.088**	**-95.378**	**-95.378**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	120,00	100,00		100,00	148,00	48,00	48,00
Vollzeitkräfte	108,78	92,01		92,01	134,19	42,18	42,18
Stellenplan	98,00				140,64	140,64	140,64

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.528	-6.745			-6.745	-15.393	-8.648	-8.648	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-619.733	-473.100			-473.100	-625.096	-151.996	-151.996	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.445	-5.200			-5.200	-4.890	310	310	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-395	-300			-300	-403	-103	-103	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-633.101**	**-485.345**			**-485.345**	**-645.782**	**-160.437**	**-160.437**	
11	-	Personalaufwendungen	2.634.239	3.088.213			3.088.213	2.643.275	-444.938	-444.938	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.591	98.115			98.115	109.502	11.386	11.386	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.555	10.121			10.121	19.377	9.256	9.256	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.918	593.572			593.572	598.783	5.211	5.211	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.320.304**	**3.790.021**			**3.790.021**	**3.370.936**	**-419.085**	**-419.085**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.687.203**	**3.304.675**			**3.304.675**	**2.725.154**	**-579.522**	**-579.522**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.687.203**	**3.304.675**			**3.304.675**	**2.725.154**	**-579.522**	**-579.522**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.687.203**	**3.304.675**			**3.304.675**	**2.725.154**	**-579.522**	**-579.522**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.282	447.784			447.784	407.510	-40.274	-40.274	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.181.485**	**3.752.460**			**3.752.460**	**3.132.664**	**-619.796**	**-619.796**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	51,24	51,48		51,48	59,78	8,30	8,30
Vollzeitkräfte	47,53	46,64		46,64	53,49	6,85	6,85
Stellenplan	49,50				57,97	57,97	57,97

Produktgruppe	**3105**	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		10,00		10,00		-10,00	-10,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten		1,00		1,00		-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.572	-9.045			-9.045	-11.191	-2.146	-2.146	
3	+	Sonstige Transfererträge	-126.119	-206.000			-206.000	-170.523	35.477	35.477	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.896	-1.146.000			-1.146.000	-15.895.032	-14.749.032	-14.749.032	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.092.587**	**-1.363.045**			**-1.363.045**	**-16.076.746**	**-14.713.700**	**-14.713.700**	
11	-	Personalaufwendungen	616.494	531.996			531.996	774.447	242.451	242.451	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397	36.861			36.861	87.158	50.297	50.297	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.327	128			128	4.363	4.235	4.235	
15	-	Transferaufwendungen	17.357.747	14.655.500	7.500.000		22.155.500	24.779.293	10.123.793	2.623.793	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.956	64.056			64.056	81.742	17.686	17.686	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.098.921**	**15.288.541**	**7.500.000**		**22.788.541**	**25.727.003**	**10.438.462**	**2.938.462**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.006.334**	**13.925.496**	**7.500.000**		**21.425.496**	**9.650.257**	**-4.275.239**	**-11.775.239**	

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.006.334**	**13.925.496**	**7.500.000**		**21.425.496**	**9.650.257**	**-4.275.239**	**-11.775.239**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.006.334**	**13.925.496**	**7.500.000**		**21.425.496**	**9.650.257**	**-4.275.239**	**-11.775.239**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.413	135.957			135.957	126.806	-9.152	-9.152	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.104.747**	**14.061.453**	**7.500.000**		**21.561.453**	**9.777.063**	**-4.284.390**	**-11.784.390**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	14,34	9,70		9,70	13,84	4,14	4,14
Vollzeitkräfte	12,92	8,81		8,81	12,77	3,96	3,96
Stellenplan	11,09				19,82	19,82	19,82

Produktgruppe	**3109**	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1211	Sicherstellung der Unterbringung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	80,87	70,00		70,00	89,19	19,19	19,19

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.578	-247			-247	-435.706	-435.460	-435.460	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.694	-350.000			-350.000	-1.331.326	-981.326	-981.326	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000			-15.000		15.000	15.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-3.148.082	-3.148.082	-3.148.082	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-813.272**	**-365.247**			**-365.247**	**-4.915.114**	**-4.549.868**	**-4.549.868**	
11	-	Personalaufwendungen	1.030.795	1.066.163			1.066.163	1.338.733	272.570	272.570	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.185	825.514			825.514	6.336.802	5.511.288	5.511.288	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.013	947			947	435.675	434.728	434.728	
15	-	Transferaufwendungen						154.969	154.969	154.969	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.480	517.417			517.417	2.413.680	1.896.263	1.896.263	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.136.473**	**2.410.042**			**2.410.042**	**10.679.859**	**8.269.817**	**8.269.817**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.323.200**	**2.044.796**			**2.044.796**	**5.764.745**	**3.719.949**	**3.719.949**	

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.323.200**	**2.044.796**			**2.044.796**	**5.764.745**	**3.719.949**	**3.719.949**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.323.200**	**2.044.796**			**2.044.796**	**5.764.745**	**3.719.949**	**3.719.949**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.302			-204.302	-204.302			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.036	148.060			148.060	422.507	274.447	274.447	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.285.934**	**1.988.554**			**1.988.554**	**5.982.950**	**3.994.396**	**3.994.396**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-247.838					-527.811	-527.811	-527.811	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.838**					**-527.811**	**-527.811**	**-527.811**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.054	73.290			73.290	505.724	432.434	432.434	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.054**	**73.290**			**73.290**	**505.724**	**432.434**	**432.434**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-16.784**	**73.290**			**73.290**	**-22.088**	**-95.378**	**-95.378**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	20,45	19,40		19,40	27,96	8,56	8,56
Vollzeitkräfte	20,17	19,15		19,15	27,65	8,50	8,50
Stellenplan	18,10				23,90	23,90	23,90

Produktgruppe	**3115**	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		1,00		1,00	4,00	3,00	3,00

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-2			-2	-85	-83	-83	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.350	-100.000			-100.000	-183.700	-83.700	-83.700	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.465**	**-100.002**			**-100.002**	**-183.785**	**-83.783**	**-83.783**	
11	-	Personalaufwendungen	27.211	19.238			19.238	17.023	-2.215	-2.215	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	1.342			1.342	814	-527	-527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128	5			5	96	91	91	
15	-	Transferaufwendungen	175.402	362.450			362.450	113.441	-249.009	-249.009	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295	2.348			2.348	1.488	-861	-861	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.509**	**385.382**			**385.382**	**132.862**	**-252.521**	**-252.521**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**105.043**	**285.381**			**285.381**	**-50.923**	**-336.304**	**-336.304**	

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**105.043**	**285.381**			**285.381**	**-50.923**	**-336.304**	**-336.304**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**105.043**	**285.381**			**285.381**	**-50.923**	**-336.304**	**-336.304**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.211	5.273			5.273	4.802	-472	-472	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**113.255**	**290.654**			**290.654**	**-46.122**	**-336.776**	**-336.776**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,87	0,34		0,34	0,30	-0,04	-0,04
Vollzeitkräfte	0,77	0,31		0,31	0,27	-0,04	-0,04
Stellenplan	0,69				0,43	0,43	0,43

Produktgruppe	**3116**	**Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**

Ziel	**Bezeichnung**
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
E 1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E13612 (%)	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	37,62	97,00		97,00	26,22	-70,78	-70,78
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	88,00	100,00		100,00	63,00	-37,00	-37,00

Jahresrechnung 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.891	-483.219			-483.219	-975.249	-492.030	-492.030	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.913	-279.000			-279.000	-1.139.940	-860.940	-860.940	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400			-400		400	400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-795.805**	**-763.619**			**-763.619**	**-2.115.189**	**-1.351.570**	**-1.351.570**	
11	-	Personalaufwendungen	1.681.560	973.947			973.947	2.248.336	1.274.389	1.274.389	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.908	376.736			376.736	631.890	255.154	255.154	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.611	535			535	21.840	21.305	21.305	
15	-	Transferaufwendungen	342.114	327.139			327.139	537.506	210.367	210.367	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.520	162.723			162.723	203.496	40.773	40.773	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.586.714**	**1.841.080**			**1.841.080**	**3.643.068**	**1.801.989**	**1.801.989**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.790.910**	**1.077.461**			**1.077.461**	**1.527.879**	**450.419**	**450.419**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.790.910**	**1.077.461**			**1.077.461**	**1.527.879**	**450.419**	**450.419**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.790.910**	**1.077.461**			**1.077.461**	**1.527.879**	**450.419**	**450.419**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.626	204.175			204.175	350.288	146.113	146.113	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.088.536**	**1.281.635**			**1.281.635**	**1.878.167**	**596.532**	**596.532**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	33,10	19,08		19,08	46,12	27,04	27,04
Vollzeitkräfte	27,39	17,10		17,10	40,01	22,91	22,91
Stellenplan	18,62				38,52	38,52	38,52

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 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.660.005	-13.681.943			-13.681.943	-15.772.022	-2.090.079	-2.090.079	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.178.704	-2.182.000			-2.182.000	-2.404.399	-222.399	-222.399	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.815.003	-3.755.100			-3.755.100	-3.802.694	-47.594	-47.594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.175	-15.000			-15.000	-85.107	-70.107	-70.107	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.438	-25.982			-25.982	-49.488	-23.507	-23.507	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.813.325**	**-19.660.024**			**-19.660.024**	**-22.113.709**	**-2.453.685**	**-2.453.685**	
11	-	Personalaufwendungen	6.191.413	6.797.604			6.797.604	6.327.214	-470.390	-470.390	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180.581	33.294.734			33.294.734	33.352.527	57.793	57.793	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.314.617	1.477.465			1.477.465	2.351.975	874.510	874.510	
15	-	Transferaufwendungen	16.187.841	16.330.600			16.330.600	17.059.698	729.098	729.098	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.944.295	36.587.810			36.587.810	38.182.264	1.594.454	1.594.454	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.818.746**	**94.488.214**			**94.488.214**	**97.273.678**	**2.785.465**	**2.785.465**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**76.005.421**	**74.828.190**			**74.828.190**	**75.159.969**	**331.780**	**331.780**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-121.545	-171.500			-171.500	-120.161	51.339	51.339	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-121.545**	**-171.500**			**-171.500**	**-120.161**	**51.339**	**51.339**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**75.883.877**	**74.656.690**			**74.656.690**	**75.039.808**	**383.118**	**383.118**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**75.883.877**	**74.656.690**			**74.656.690**	**75.039.808**	**383.118**	**383.118**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.074	-161.916			-161.916	-188.408	-26.492	-26.492	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.288	4.230.578			4.230.578	4.300.150	69.571	69.571	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**80.140.090**	**78.725.352**			**78.725.352**	**79.151.550**	**426.198**	**426.198**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.378.420	-2.500.000			-2.500.000	-2.964.860	-464.860	-464.860	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.378.420**	**-2.500.000**			**-2.500.000**	**-2.964.860**	**-464.860**	**-464.860**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531.578	2.899.048			2.899.048	2.449.966	-449.082	-449.082	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.531.578**	**2.899.048**			**2.899.048**	**2.449.966**	**-449.082**	**-449.082**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**153.158**	**399.048**			**399.048**	**-514.894**	**-913.942**	**-913.942**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	157,00	148,00		148,00	156,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	116,91	111,31		111,31	116,22	4,91	4,91
Stellenplan	122,80				120,30	120,30	120,30

Produktgruppe	**2104**	**Medienzentrum**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0461	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre**)**	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,61	4,92		4,92	5,81	0,89	0,89
F04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	79,50	78,00		78,00	80,00	2,00	2,00
F04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLan	16,50	21,00		21,00	16,00	-5,00	-5,00

Kennzahl F04611: Bei dem Ist-Wert (5,81 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 5,71 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677.545	-123.640			-123.640	-284.790	-161.150	-161.150	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.335	-57.000			-57.000	-34.074	22.926	22.926	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.631	-9.740			-9.740	-19.023	-9.283	-9.283	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.848	-5.000			-5.000	-5.509	-509	-509	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-959	-750			-750		750	750	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-736.318**	**-196.130**			**-196.130**	**-343.396**	**-147.266**	**-147.266**	
11	-	Personalaufwendungen	869.974	752.397			752.397	916.147	163.750	163.750	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.609	385.991			385.991	399.028	13.036	13.036	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.309	42.526			42.526	117.209	74.684	74.684	
15	-	Transferaufwendungen	533.480	90.000			90.000	143.921	53.921	53.921	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.272	61.997			61.997	104.103	42.106	42.106	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.998.645**	**1.332.911**			**1.332.911**	**1.680.408**	**347.497**	**347.497**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.262.328**	**1.136.781**			**1.136.781**	**1.337.013**	**200.231**	**200.231**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-1.315	-1.500			-1.500	-1.317	183	183	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.315**	**-1.500**			**-1.500**	**-1.317**	**183**	**183**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.261.013**	**1.135.281**			**1.135.281**	**1.335.696**	**200.414**	**200.414**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.261.013**	**1.135.281**			**1.135.281**	**1.335.696**	**200.414**	**200.414**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.074	-161.916			-161.916	-188.408	-26.492	-26.492	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.461	227.603			227.603	262.931	35.328	35.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.352.400**	**1.200.968**			**1.200.968**	**1.410.219**	**209.250**	**209.250**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.754	-1.155.000			-1.155.000	-1.204.933	-49.933	-49.933	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.048.754**	**-1.155.000**			**-1.155.000**	**-1.204.933**	**-49.933**	**-49.933**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.149	1.203.450			1.203.450	856.526	-346.924	-346.924	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**958.149**	**1.203.450**			**1.203.450**	**856.526**	**-346.924**	**-346.924**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-90.605**	**48.450**			**48.450**	**-348.406**	**-396.856**	**-396.856**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	14,53	12,53		12,53	14,51	1,98	1,98
Vollzeitkräfte	13,87	11,97		11,97	13,87	1,90	1,90
Stellenplan	15,11				13,95	13,95	13,95

Produktgruppe	**2105**	**Betreuungsangebote**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1441	Ausbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2012	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14411 (ST)	Anzahl der Betreuungsplätze	3.519,17	4.000,00		4.000,00	3.845,50	-154,50	-154,50

Kennzahl F14411: Bei dem Ist-Wert (3.845,50 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 4.108 ST.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.785.335	-5.263.104			-5.263.104	-5.177.938	85.166	85.166	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.139.369	-2.125.000			-2.125.000	-2.370.325	-245.325	-245.325	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-2.735	-2.735	-2.735	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.924.704**	**-7.388.104**			**-7.388.104**	**-7.550.997**	**-162.894**	**-162.894**	
11	-	Personalaufwendungen	366.572	406.063			406.063	382.118	-23.945	-23.945	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	855			855	912	57	57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	581	204			204	381	177	177	
15	-	Transferaufwendungen	7.894.626	8.578.600			8.578.600	8.728.627	150.027	150.027	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.726	27.376			27.376	79.308	51.932	51.932	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.382.126**	**9.013.099**			**9.013.099**	**9.191.346**	**178.247**	**178.247**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.457.422**	**1.624.995**			**1.624.995**	**1.640.349**	**15.354**	**15.354**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.457.422**	**1.624.995**			**1.624.995**	**1.640.349**	**15.354**	**15.354**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.457.422**	**1.624.995**			**1.624.995**	**1.640.349**	**15.354**	**15.354**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.078	190.184			190.184	213.377	23.193	23.193	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.667.500**	**1.815.179**			**1.815.179**	**1.853.726**	**38.547**	**38.547**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	5,53	6,53		6,53	5,53	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	5,86	5,83		5,83	5,86	0,03	0,03
Stellenplan	9,62				9,46	9,46	9,46

Produktgruppe	**2106**	**Schülerbeförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1451	Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 36 Schulschwimmbussen nach Schließung Bürgerbad Vohwinkel (Stand 01.08.2013)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14511 (ST)	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,17	36,00		36,00	32,67	-3,33	-3,33

Kennzahl F14511: Bei dem Ist-Wert (32,67ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 33 ST.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.227	-104.050			-104.050	-107.095	-3.045	-3.045	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-9.727	-9.727	-9.727	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-107.227**	**-104.050**			**-104.050**	**-116.822**	**-12.772**	**-12.772**	
11	-	Personalaufwendungen	247.168	292.548			292.548	250.752	-41.796	-41.796	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.939	5.554.855			5.554.855	5.612.455	57.600	57.600	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.891	72			72	2.682	2.610	2.610	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	5.776			5.776	1.648	-4.128	-4.128	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.712.574**	**5.853.251**			**5.853.251**	**5.867.537**	**14.287**	**14.287**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.605.347**	**5.749.201**			**5.749.201**	**5.750.716**	**1.515**	**1.515**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.605.347**	**5.749.201**			**5.749.201**	**5.750.716**	**1.515**	**1.515**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.605.347**	**5.749.201**			**5.749.201**	**5.750.716**	**1.515**	**1.515**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.722	467.606			467.606	496.637	29.032	29.032	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.107.070**	**6.216.806**			**6.216.806**	**6.247.353**	**30.547**	**30.547**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,53	3,53		3,53	4,53	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	2,71	3,83		3,83	3,48	-0,35	-0,35
Stellenplan	0,62				0,46	0,46	0,46

Produktgruppe	**2111**	**Grundschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1371	Anpassung der Schulstandorte ggf. durch Teilstandorte an die Vorgaben des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes (Kommunale Klassenrichtzahl); Stand 2012: 56 Schulstandorte	
F1372	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F13711 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	54,00		54,00	56,00	2,00	2,00
F13721 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,57	5,06		5,06	5,82	0,76	0,76
F13722 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Kennzahl F13721: Bei dem Ist-Wert (5,82 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 5,63 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.650.937	-7.545.695			-7.545.695	-8.150.962	-605.267	-605.267	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066.709	-1.037.158			-1.037.158	-1.041.465	-4.307	-4.307	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550					-32.198	-32.198	-32.198	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.097	-7.006			-7.006	-12.603	-5.598	-5.598	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.712.193**	**-8.589.859**			**-8.589.859**	**-9.237.229**	**-647.370**	**-647.370**	
11	-	Personalaufwendungen	977.593	1.068.567			1.068.567	1.004.993	-63.574	-63.574	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014.651	7.630.764			7.630.764	7.620.249	-10.515	-10.515	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	498.091	371.386			371.386	518.164	146.779	146.779	
15	-	Transferaufwendungen	7.370.992	7.395.000			7.395.000	7.810.818	415.818	415.818	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559.510	10.131.784			10.131.784	10.484.494	352.710	352.710	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.420.838**	**26.597.501**			**26.597.501**	**27.438.719**	**841.218**	**841.218**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.708.645**	**18.007.642**			**18.007.642**	**18.201.490**	**193.848**	**193.848**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.708.645**	**18.007.642**			**18.007.642**	**18.201.490**	**193.848**	**193.848**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.708.645**	**18.007.642**			**18.007.642**	**18.201.490**	**193.848**	**193.848**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.952	737.704			737.704	719.451	-18.253	-18.253	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.473.597**	**18.745.346**			**18.745.346**	**18.920.941**	**175.595**	**175.595**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-282.364	-200.000			-200.000	-433.112	-233.112	-233.112	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.364**	**-200.000**			**-200.000**	**-433.112**	**-233.112**	**-233.112**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.024	279.387			279.387	575.833	296.446	296.446	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.024**	**279.387**			**279.387**	**575.833**	**296.446**	**296.446**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-12.340**	**79.387**			**79.387**	**142.722**	**63.335**	**63.335**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	36,06	29,41		29,41	32,58	3,17	3,17
Vollzeitkräfte	18,46	17,05		17,05	17,45	0,40	0,40
Stellenplan	18,70				18,62	18,62	18,62

Produktgruppe	**2112**	**Hauptschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1381	Anpassung der Schulstandorte an das Nachfrage-/ Anmeldeverhalten nach endgültiger Schulauflösung	
F1382	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F13811 (ST)	Anzahl Schulstandorte	9,58	9,00		9,00	8,58	-0,42	-0,42
F13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,78	3,72		3,72	4,41	0,69	0,69
F13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,00	100,00		100,00	87,38	-12,62	-12,62

Kennzahl F13811: Bei dem Ist-Wert (8,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 8 ST.
Kennzahl F13821: Bei dem Ist-Wert (4,41 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 4,92 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.894	-94.869			-94.869	-255.432	-160.563	-160.563	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.370	-375.324			-375.324	-351.622	23.702	23.702	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.443								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.296	-6.016			-6.016	-6.845	-829	-829	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-613.003**	**-476.209**			**-476.209**	**-613.899**	**-137.690**	**-137.690**	
11	-	Personalaufwendungen	289.537	476.159			476.159	281.197	-194.962	-194.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.949	2.727.104			2.727.104	2.588.523	-138.581	-138.581	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	233.032	144.412			144.412	232.482	88.071	88.071	
15	-	Transferaufwendungen	38.659	20.000			20.000	36.260	16.260	16.260	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806.155	3.601.938			3.601.938	3.644.299	42.361	42.361	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.231.332**	**6.969.613**			**6.969.613**	**6.782.762**	**-186.851**	**-186.851**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.618.330**	**6.493.404**			**6.493.404**	**6.168.863**	**-324.541**	**-324.541**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.618.330**	**6.493.404**			**6.493.404**	**6.168.863**	**-324.541**	**-324.541**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.618.330**	**6.493.404**			**6.493.404**	**6.168.863**	**-324.541**	**-324.541**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.592	339.013			339.013	329.879	-9.133	-9.133	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.970.922**	**6.832.416**			**6.832.416**	**6.498.742**	**-333.674**	**-333.674**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.219	-150.000			-150.000		150.000	150.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.219**	**-150.000**			**-150.000**		**150.000**	**150.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.361	141.300			141.300	20.645	-120.655	-120.655	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.361**	**141.300**			**141.300**	**20.645**	**-120.655**	**-120.655**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.142**	**-8.700**			**-8.700**	**20.645**	**29.345**	**29.345**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	9,34	12,38		12,38	8,52	-3,86	-3,86
Vollzeitkräfte	5,95	7,53		7,53	5,02	-2,51	-2,51
Stellenplan	5,70				5,57	5,57	5,57

Produktgruppe	**2113**	**Realschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1391	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,21	5,09		5,09	6,38	1,29	1,29
F13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	99,00	100,00		100,00	99,20	-0,80	-0,80

Kennzahl F13911: Bei dem Ist-Wert (6,38 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 6,33 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.922	-75.855			-75.855	-432.018	-356.164	-356.164	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.597	-210.279			-210.279	-296.910	-86.630	-86.630	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-238	-118			-118	-1.351	-1.234	-1.234	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-438.907**	**-286.252**			**-286.252**	**-730.279**	**-444.028**	**-444.028**	
11	-	Personalaufwendungen	324.115	413.150			413.150	351.353	-61.797	-61.797	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.195	1.691.392			1.691.392	2.137.121	445.729	445.729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.212	164.541			164.541	253.117	88.576	88.576	
15	-	Transferaufwendungen	38.659	20.000			20.000	36.293	16.293	16.293	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.972	2.197.622			2.197.622	2.970.292	772.670	772.670	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.231.153**	**4.486.704**			**4.486.704**	**5.748.176**	**1.261.471**	**1.261.471**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.792.245**	**4.200.453**			**4.200.453**	**5.017.897**	**817.444**	**817.444**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.792.245**	**4.200.453**			**4.200.453**	**5.017.897**	**817.444**	**817.444**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.792.245**	**4.200.453**			**4.200.453**	**5.017.897**	**817.444**	**817.444**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.800	294.499			294.499	318.849	24.350	24.350	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.105.045**	**4.494.952**			**4.494.952**	**5.336.745**	**841.793**	**841.793**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.818	-35.000			-35.000	-90.505	-55.505	-55.505	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.818**	**-35.000**			**-35.000**	**-90.505**	**-55.505**	**-55.505**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.831	62.100			62.100	98.706	36.606	36.606	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.831**	**62.100**			**62.100**	**98.706**	**36.606**	**36.606**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**130.013**	**27.100**			**27.100**	**8.201**	**-18.899**	**-18.899**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	10,54	10,68		10,68	10,82	0,14	0,14
Vollzeitkräfte	7,69	7,79		7,79	7,98	0,19	0,19
Stellenplan	7,92				7,79	7,79	7,79

Produktgruppe	**2114**	**Gymnasien**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1401	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,74	5,29		5,29	6,90	1,61	1,61
F14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,00	100,00		100,00	96,20	-3,80	-3,80

Kennzahl F14011: Bei dem Ist-Wert (6,9 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 6,77 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.580	-154.366			-154.366	-453.566	-299.200	-299.200	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.152	-810.095			-810.095	-728.560	81.535	81.535	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.500					-225	-225	-225	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.728	-1.145			-1.145	-4.298	-3.153	-3.153	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.117.960**	**-965.606**			**-965.606**	**-1.186.649**	**-221.043**	**-221.043**	
11	-	Personalaufwendungen	638.599	714.553			714.553	673.588	-40.966	-40.966	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687.740	6.002.368			6.002.368	5.370.752	-631.617	-631.617	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.885	259.189			259.189	390.897	131.708	131.708	
15	-	Transferaufwendungen	38.785	20.000			20.000	36.317	16.317	16.317	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325.021	7.871.545			7.871.545	7.298.957	-572.588	-572.588	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.065.031**	**14.867.656**			**14.867.656**	**13.770.511**	**-1.097.145**	**-1.097.145**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.947.071**	**13.902.050**			**13.902.050**	**12.583.862**	**-1.318.188**	**-1.318.188**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-78.797	-123.500			-123.500	-85.701	37.799	37.799	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-78.797**	**-123.500**			**-123.500**	**-85.701**	**37.799**	**37.799**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.868.274**	**13.778.550**			**13.778.550**	**12.498.160**	**-1.280.389**	**-1.280.389**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.868.274**	**13.778.550**			**13.778.550**	**12.498.160**	**-1.280.389**	**-1.280.389**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.321	577.688			577.688	527.303	-50.384	-50.384	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.427.596**	**14.356.237**			**14.356.237**	**13.025.463**	**-1.330.774**	**-1.330.774**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-128.703	-290.000			-290.000	-185.723	104.277	104.277	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.703**	**-290.000**			**-290.000**	**-185.723**	**104.277**	**104.277**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.282	314.466			314.466	208.886	-105.580	-105.580	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.282**	**314.466**			**314.466**	**208.886**	**-105.580**	**-105.580**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.579**	**24.466**			**24.466**	**23.163**	**-1.303**	**-1.303**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	18,54	16,68		16,68	18,82	2,14	2,14
Vollzeitkräfte	13,78	12,69		12,69	14,08	1,39	1,39
Stellenplan	14,92				14,79	14,79	14,79

Produktgruppe	**2115**	**Gesamtschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1411	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14111 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,01	4,85		4,85	6,98	2,13	2,13
F14112 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	88,25	95,00		95,00	89,66	-5,34	-5,34

Kennzahl F14111: Bei dem Ist-Wert (6,98 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 6,69 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.067	-87.165			-87.165	-362.011	-274.845	-274.845	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.426	-488.026			-488.026	-557.737	-69.711	-69.711	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.218					-20.606	-20.606	-20.606	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.390	-1.123			-1.123	-9.561	-8.438	-8.438	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-744.101**	**-576.315**			**-576.315**	**-949.915**	**-373.600**	**-373.600**	
11	-	Personalaufwendungen	513.812	615.503			615.503	544.974	-70.530	-70.530	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.125	3.581.457			3.581.457	4.138.648	557.191	557.191	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.712	156.409			156.409	272.009	115.600	115.600	
15	-	Transferaufwendungen	38.762	20.000			20.000	47.760	27.760	27.760	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144.184	4.808.220			4.808.220	5.504.901	696.681	696.681	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.851.596**	**9.181.590**			**9.181.590**	**10.508.292**	**1.326.702**	**1.326.702**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.107.494**	**8.605.275**			**8.605.275**	**9.558.377**	**953.102**	**953.102**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-4.147	-6.500			-6.500	-4.511	1.989	1.989	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.147**	**-6.500**			**-6.500**	**-4.511**	**1.989**	**1.989**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.103.347**	**8.598.775**			**8.598.775**	**9.553.866**	**955.091**	**955.091**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.103.347**	**8.598.775**			**8.598.775**	**9.553.866**	**955.091**	**955.091**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.712	417.814			417.814	447.206	29.392	29.392	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.543.059**	**9.016.588**			**9.016.588**	**10.001.072**	**984.483**	**984.483**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-311.602	-250.000			-250.000	-363.653	-113.653	-113.653	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.602**	**-250.000**			**-250.000**	**-363.653**	**-113.653**	**-113.653**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.721	345.000			345.000	200.280	-144.720	-144.720	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.721**	**345.000**			**345.000**	**200.280**	**-144.720**	**-144.720**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**112.119**	**95.000**			**95.000**	**-163.372**	**-258.372**	**-258.372**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	14,54	13,68		13,68	14,82	1,14	1,14
Vollzeitkräfte	11,21	11,01		11,01	11,57	0,56	0,56
Stellenplan	11,92				11,79	11,79	11,79

Produktgruppe	**2116**	**Förderschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1421	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F14211 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,77	2,39		2,39	2,66	0,27	0,27
F14212 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	91,00	95,00		95,00	92,50	-2,50	-2,50

Kennzahl F14211: Bei dem Ist-Wert (2,66 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 2,69 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.541	-70.523			-70.523	-160.129	-89.606	-89.606	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.902	-207.228			-207.228	-173.966	33.262	33.262	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.838	-10.000			-10.000	-11.605	-1.605	-1.605	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.580	-6.195			-6.195	-3.740	2.455	2.455	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-398.861**	**-293.946**			**-293.946**	**-349.441**	**-55.495**	**-55.495**	
11	-	Personalaufwendungen	300.126	327.481			327.481	263.258	-64.223	-64.223	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.869	1.462.450			1.462.450	1.373.425	-89.025	-89.025	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.768	104.088			104.088	175.096	71.008	71.008	
15	-	Transferaufwendungen	148.584	147.000			147.000	148.239	1.239	1.239	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.070	1.986.938			1.986.938	1.952.849	-34.089	-34.089	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.253.417**	**4.027.958**			**4.027.958**	**3.912.868**	**-115.089**	**-115.089**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.854.557**	**3.734.012**			**3.734.012**	**3.563.428**	**-170.584**	**-170.584**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.854.557**	**3.734.012**			**3.734.012**	**3.563.428**	**-170.584**	**-170.584**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.854.557**	**3.734.012**			**3.734.012**	**3.563.428**	**-170.584**	**-170.584**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.498	250.165			250.165	258.726	8.561	8.561	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.127.055**	**3.984.177**			**3.984.177**	**3.822.154**	**-162.023**	**-162.023**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.894					-4.134	-4.134	-4.134	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.894**					**-4.134**	**-4.134**	**-4.134**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.504	30.060			30.060	48.105	18.045	18.045	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.504**	**30.060**			**30.060**	**48.105**	**18.045**	**18.045**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-17.390**	**30.060**			**30.060**	**43.970**	**13.910**	**13.910**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	9,34	10,38		10,38	10,52	0,14	0,14
Vollzeitkräfte	6,16	6,07		6,07	6,05	-0,02	-0,02
Stellenplan	6,70				6,57	6,57	6,57

Produktgruppe	**2117**	**Berufskollegs**
Ziel	**Bezeichnung**	
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung	
F1431	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E14322 (ST)	Anzahl Essen	20.267,00	21.000,00		21.000,00	19.026,00	-1.974,00	-1.974,00
F14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,86	4,90		4,90	5,74	0,84	0,84
F14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	98,75	95,00		95,00	99,33	4,33	4,33

Kennzahl F14311: Bei dem Ist-Wert (5,74 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2015 betrug 5,55 PRS.

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.540	-162.626			-162.626	-387.559	-224.934	-224.934	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-632.216	-617.249			-617.249	-633.411	-16.162	-16.162	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.728					-5.236	-5.236	-5.236	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250	-3.129			-3.129	-3.155	-26	-26	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-996.735**	**-783.004**			**-783.004**	**-1.029.362**	**-246.358**	**-246.358**	
11	-	Personalaufwendungen	1.229.016	1.193.929			1.193.929	1.210.217	16.288	16.288	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.260	4.256.643			4.256.643	4.110.342	-146.300	-146.300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	377.706	234.566			234.566	389.481	154.915	154.915	
15	-	Transferaufwendungen	37.317					32.521	32.521	32.521	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164.288	5.888.839			5.888.839	6.126.689	237.850	237.850	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.179.588**	**11.573.977**			**11.573.977**	**11.869.250**	**295.273**	**295.273**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.182.853**	**10.790.973**			**10.790.973**	**10.839.888**	**48.915**	**48.915**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.182.853**	**10.790.973**			**10.790.973**	**10.839.888**	**48.915**	**48.915**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.182.853**	**10.790.973**			**10.790.973**	**10.839.888**	**48.915**	**48.915**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.372	530.902			530.902	507.621	-23.282	-23.282	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.719.226**	**11.321.876**			**11.321.876**	**11.347.509**	**25.633**	**25.633**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-432.067	-420.000			-420.000	-682.800	-262.800	-262.800	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-432.067**	**-420.000**			**-420.000**	**-682.800**	**-262.800**	**-262.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.706	523.285			523.285	440.984	-82.301	-82.301	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.706**	**523.285**			**523.285**	**440.984**	**-82.301**	**-82.301**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.639**	**103.285**			**103.285**	**-241.816**	**-345.101**	**-345.101**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	28,54	25,68		25,68	28,82	3,14	3,14
Vollzeitkräfte	24,44	21,02		21,02	24,08	3,06	3,06
Stellenplan	25,72				25,59	25,59	25,59

Produktgruppe	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0601	Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F06011 (ST)	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	400,00	400,00		400,00	440,00	40,00	40,00

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	-50			-50	-522	-471	-471	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900	-500			-500	-5.200	-4.700	-4.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.317**	**-550**			**-550**	**-5.722**	**-5.171**	**-5.171**	
11	-	Personalaufwendungen	434.899	537.252			537.252	448.617	-88.636	-88.636	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	855			855	1.072	217	217	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	429	72			72	456	384	384	
15	-	Transferaufwendungen	47.976	40.000			40.000	38.940	-1.060	-1.060	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521	5.776			5.776	14.725	8.949	8.949	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**492.447**	**583.954**			**583.954**	**503.809**	**-80.145**	**-80.145**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**469.130**	**583.404**			**583.404**	**498.088**	**-85.317**	**-85.317**	

Jahresrechnung 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-37.286	-40.000			-40.000	-28.632	11.368	11.368	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-37.286**	**-40.000**			**-40.000**	**-28.632**	**11.368**	**11.368**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**431.844**	**543.404**			**543.404**	**469.455**	**-73.949**	**-73.949**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**431.844**	**543.404**			**543.404**	**469.455**	**-73.949**	**-73.949**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.778	197.401			197.401	218.169	20.768	20.768	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**646.622**	**740.805**			**740.805**	**687.624**	**-53.181**	**-53.181**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	6,51	6,52		6,52	6,53	0,01	0,01
Vollzeitkräfte	6,78	6,52		6,52	6,78	0,26	0,26
Stellenplan	5,87				5,71	5,71	5,71

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	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.413.613	-1.315.525			-1.315.525	-5.281.926	-3.966.401	-3.966.401	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.908.249	-4.065.000			-4.065.000	-3.086.081	978.919	978.919	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.023	-217.150			-217.150	-432.490	-215.340	-215.340	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.276	-362.500			-362.500	-585.218	-222.718	-222.718	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.429.432	-5.439.700			-5.439.700	-11.778.421	-6.338.721	-6.338.721	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.341	-353.182			-353.182	-5.239	347.943	347.943	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.651.934**	**-11.753.057**			**-11.753.057**	**-21.169.375**	**-9.416.318**	**-9.416.318**	
11	-	Personalaufwendungen	16.719.273	16.010.785			16.010.785	17.183.031	1.172.246	1.172.246	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856.958	4.878.200			4.878.200	8.141.972	3.263.772	3.263.772	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.367	98.555			98.555	157.659	59.104	59.104	
15	-	Transferaufwendungen	73.349.955	71.944.107			71.944.107	82.875.227	10.931.120	10.931.120	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582.700	3.144.240			3.144.240	6.322.146	3.177.906	3.177.906	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.649.253**	**96.075.888**			**96.075.888**	**114.680.037**	**18.604.149**	**18.604.149**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**87.997.318**	**84.322.831**			**84.322.831**	**93.510.662**	**9.187.831**	**9.187.831**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**87.997.318**	**84.322.831**			**84.322.831**	**93.510.662**	**9.187.831**	**9.187.831**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**87.997.318**	**84.322.831**			**84.322.831**	**93.510.662**	**9.187.831**	**9.187.831**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.784	2.417.134			2.417.134	2.543.542	126.408	126.408	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**90.662.102**	**86.739.965**			**86.739.965**	**96.054.204**	**9.314.239**	**9.314.239**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.173					-747.581	-747.581	-747.581	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-747					-10.293	-10.293	-10.293	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.920**					**-757.874**	**-757.874**	**-757.874**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	406.669	485.000			485.000	1.451.729	966.729	966.729	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.959	85.400			85.400	62.103	-23.297	-23.297	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.629**	**570.400**			**570.400**	**1.513.832**	**943.432**	**943.432**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**48.709**	**570.400**			**570.400**	**755.958**	**185.558**	**185.558**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	305,00	333,00		333,00	311,00	-22,00	-22,00
Vollzeitkräfte	263,80	260,22		260,22	271,67	11,45	11,45
Stellenplan	268,29				263,40	263,40	263,40

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,43	6,00		6,00	0,78	-5,22	-5,22

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-202			-202	-1.442	-1.240	-1.240	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.130.029	-1.430.000			-1.430.000	-1.067.895	362.105	362.105	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.664.699	-2.700.000			-2.700.000	-2.751.093	-51.093	-51.093	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.795.244**	**-4.290.202**			**-4.290.202**	**-3.820.430**	**469.772**	**469.772**	
11	-	Personalaufwendungen	992.731	997.762			997.762	1.028.970	31.208	31.208	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.401	405.093			405.093	514.442	109.349	109.349	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.554			3.554	5.372	1.818	1.818	
15	-	Transferaufwendungen	5.659.951	5.800.000			5.800.000	6.028.099	228.099	228.099	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.328	74.095			74.095	808.394	734.299	734.299	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.618.311**	**7.280.504**			**7.280.504**	**8.385.277**	**1.104.774**	**1.104.774**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.823.067**	**2.990.302**			**2.990.302**	**4.564.847**	**1.574.545**	**1.574.545**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.823.067**	**2.990.302**			**2.990.302**	**4.564.847**	**1.574.545**	**1.574.545**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.823.067**	**2.990.302**			**2.990.302**	**4.564.847**	**1.574.545**	**1.574.545**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.486	151.585			151.585	157.726	6.141	6.141	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.017.554**	**3.141.887**			**3.141.887**	**4.722.573**	**1.580.686**	**1.580.686**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	17,78	17,88		17,88	17,66	-0,22	-0,22
Vollzeitkräfte	16,01	14,60		14,60	15,89	1,29	1,29
Stellenplan	15,56				15,03	15,03	15,03

Produktgruppe	**3603**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	48,00		48,00	47,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-711.596	-617.711			-617.711	-921.436	-303.726	-303.726	
3	+	Sonstige Transfererträge	-198								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.896	-102.650			-102.650	-269.048	-166.398	-166.398	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.743	-12.500			-12.500	-8.906	3.594	3.594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.966	-34.700			-34.700	-39.787	-5.087	-5.087	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-182.142			-182.142	-142	182.000	182.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.071.599**	**-949.703**			**-949.703**	**-1.239.319**	**-289.615**	**-289.615**	
11	-	Personalaufwendungen	3.010.795	2.904.381			2.904.381	3.027.750	123.370	123.370	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.950	2.512.109			2.512.109	2.394.956	-117.153	-117.153	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.079	33.526			33.526	53.583	20.058	20.058	
15	-	Transferaufwendungen	1.681.222	1.689.175			1.689.175	1.751.565	62.390	62.390	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.025	1.412.623			1.412.623	1.709.460	296.837	296.837	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.381.071**	**8.551.814**			**8.551.814**	**8.937.315**	**385.501**	**385.501**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.309.473**	**7.602.110**			**7.602.110**	**7.697.996**	**95.885**	**95.885**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.309.473**	**7.602.110**			**7.602.110**	**7.697.996**	**95.885**	**95.885**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.309.473**	**7.602.110**			**7.602.110**	**7.697.996**	**95.885**	**95.885**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.005	465.182			465.182	473.182	8.000	8.000	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.772.478**	**8.067.292**			**8.067.292**	**8.171.178**	**103.886**	**103.886**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-163.032					-304.383	-304.383	-304.383	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-747								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.779**					**-304.383**	**-304.383**	**-304.383**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	70.892	485.000			485.000	302.374	-182.626	-182.626	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.626	71.950			71.950	27.258	-44.692	-44.692	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.518**	**556.950**			**556.950**	**329.632**	**-227.318**	**-227.318**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.261**	**556.950**			**556.950**	**25.249**	**-531.701**	**-531.701**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	57,18	61,43		61,43	56,81	-4,62	-4,62
Vollzeitkräfte	47,25	48,01		48,01	48,30	0,29	0,29
Stellenplan	48,15				47,98	47,98	47,98

Produktgruppe	**3604**	**Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	546,00	270,00		270,00	625,00	355,00	355,00

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.806	-698			-698	-7.700	-7.002	-7.002	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.453	-350.000			-350.000	-576.174	-226.174	-226.174	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-1			-1	-1			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-429.269**	**-350.698**			**-350.698**	**-583.875**	**-233.176**	**-233.176**	
11	-	Personalaufwendungen	419.049	378.819			378.819	423.540	44.721	44.721	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.351	444.399			444.399	614.290	169.892	169.892	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.095	3.020			3.020	9.590	6.569	6.569	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.043	225.764			225.764	48.039	-177.724	-177.724	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.183.538**	**1.052.002**			**1.052.002**	**1.095.460**	**43.458**	**43.458**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**754.270**	**701.304**			**701.304**	**511.585**	**-189.719**	**-189.719**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**754.270**	**701.304**			**701.304**	**511.585**	**-189.719**	**-189.719**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**754.270**	**701.304**			**701.304**	**511.585**	**-189.719**	**-189.719**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.920	60.365			60.365	72.561	12.196	12.196	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**823.190**	**761.669**			**761.669**	**584.146**	**-177.523**	**-177.523**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.803					-20.867	-20.867	-20.867	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.803**					**-20.867**	**-20.867**	**-20.867**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.779	5.000			5.000	20.150	15.150	15.150	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.779**	**5.000**			**5.000**	**20.150**	**15.150**	**15.150**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-24**	**5.000**			**5.000**	**-717**	**-5.717**	**-5.717**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	6,59	6,23		6,23	6,55	0,32	0,32
Vollzeitkräfte	5,81	5,57		5,57	5,78	0,21	0,21
Stellenplan	4,90				4,88	4,88	4,88

Produktgruppe	**3605**	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Ziel	**Bezeichnung**
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E06611 (%)	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	41,00	50,00		50,00	44,00	-6,00	-6,00

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.321	-277.418			-277.418	-2.304.766	-2.027.348	-2.027.348	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.778.023	-2.635.000			-2.635.000	-2.018.186	616.814	616.814	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.167	-9.500			-9.500	-17.028	-7.528	-7.528	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.706.717	-2.701.000			-2.701.000	-8.982.417	-6.281.417	-6.281.417	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-667	-5.009			-5.009	-9	5.000	5.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.823.895**	**-5.627.926**			**-5.627.926**	**-13.322.405**	**-7.694.479**	**-7.694.479**	
11	-	Personalaufwendungen	10.397.716	10.136.016			10.136.016	10.547.440	411.424	411.424	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.635	905.652			905.652	2.693.824	1.788.173	1.788.173	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.815	41.705			41.705	58.770	17.066	17.066	
15	-	Transferaufwendungen	64.727.205	63.435.000			63.435.000	71.852.554	8.417.554	8.417.554	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.429	857.452			857.452	3.091.385	2.233.933	2.233.933	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.742.800**	**75.375.825**			**75.375.825**	**88.243.974**	**12.868.149**	**12.868.149**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**70.918.905**	**69.747.899**			**69.747.899**	**74.921.569**	**5.173.670**	**5.173.670**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**70.918.905**	**69.747.899**			**69.747.899**	**74.921.569**	**5.173.670**	**5.173.670**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**70.918.905**	**69.747.899**			**69.747.899**	**74.921.569**	**5.173.670**	**5.173.670**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.611	1.341.737			1.341.737	1.441.291	99.555	99.555	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.394.516**	**71.089.635**			**71.089.635**	**76.362.860**	**5.273.225**	**5.273.225**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	190,51	212,94		212,94	192,28	-20,66	-20,66
Vollzeitkräfte	167,01	165,19		165,19	170,26	5,07	5,07
Stellenplan	168,79				164,17	164,17	164,17

Produktgruppe	3609	Elterngeld

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

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229	-105			-105	-269	-164	-164	
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**	**-229**	**-105**			**-105**	**-269**	**-164**	**-164**	
11	-	Personalaufwendungen	51.284	45.562			45.562	50.489	4.927	4.927	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463	12.605			12.605	12.101	-504	-504	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.982	1.841			1.841	1.991	150	150	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.134	35.528			35.528	25.109	-10.419	-10.419	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.863**	**95.536**			**95.536**	**89.690**	**-5.846**	**-5.846**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**97.634**	**95.431**			**95.431**	**89.421**	**-6.011**	**-6.011**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**97.634**	**95.431**			**95.431**	**89.421**	**-6.011**	**-6.011**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**97.634**	**95.431**			**95.431**	**89.421**	**-6.011**	**-6.011**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.816	121.988			121.988	101.424	-20.564	-20.564	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**270.450**	**217.419**			**217.419**	**190.845**	**-26.575**	**-26.575**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,85	0,75		0,75	0,80	0,05	0,05
Vollzeitkräfte	0,78	0,61		0,61	0,73	0,12	0,12
Stellenplan	0,72				0,68	0,68	0,68

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.836	-1.713			-1.713	-25.616	-23.903	-23.903	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.961	-105.000			-105.000	-146.405	-41.405	-41.405	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.050	-4.000			-4.000	-4.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.464	-6.030			-6.030	-5.087	943	943	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165.311**	**-116.743**			**-116.743**	**-181.108**	**-64.365**	**-64.365**	
11	-	Personalaufwendungen	595.503	561.371			561.371	602.157	40.786	40.786	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.100	457.568			457.568	483.838	26.270	26.270	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.098	6.830			6.830	10.527	3.697	3.697	
15	-	Transferaufwendungen	701.854	690.097			690.097	674.525	-15.572	-15.572	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.713	419.735			419.735	497.134	77.399	77.399	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.229.269**	**2.135.601**			**2.135.601**	**2.268.182**	**132.580**	**132.580**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.063.958**	**2.018.858**			**2.018.858**	**2.087.074**	**68.215**	**68.215**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.063.958**	**2.018.858**			**2.018.858**	**2.087.074**	**68.215**	**68.215**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.063.958**	**2.018.858**			**2.018.858**	**2.087.074**	**68.215**	**68.215**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.791	92.221			92.221	96.353	4.132	4.132	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.159.749**	**2.111.079**			**2.111.079**	**2.183.427**	**72.348**	**72.348**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.264					-41.196	-41.196	-41.196	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-10.293	-10.293	-10.293	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.264**					**-51.490**	**-51.490**	**-51.490**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.707	7.700			7.700	8.076	376	376	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.707**	**7.700**			**7.700**	**8.076**	**376**	**376**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-557**	**7.700**			**7.700**	**-43.414**	**-51.114**	**-51.114**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	11,75	12,58		12,58	11,68	-0,90	-0,90
Vollzeitkräfte	9,69	9,68		9,68	9,92	0,24	0,24
Stellenplan	9,98				9,92	9,92	9,92

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	74,25	60,00		60,00	75,75	15,75	15,75

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.205	-137.571			-137.571	-141.435	-3.863	-3.863	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.080					-138	-138	-138	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-131.285**	**-137.571**			**-137.571**	**-141.573**	**-4.002**	**-4.002**	
11	-	Personalaufwendungen	1.164.639	912.269			912.269	1.417.903	505.635	505.635	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.431	117.391			117.391	94.909	-22.482	-22.482	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.066	4.054			4.054	13.516	9.461	9.461	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.664	101.333			101.333	135.526	34.193	34.193	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.388.800**	**1.135.047**			**1.135.047**	**1.661.854**	**526.807**	**526.807**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.257.515**	**997.476**			**997.476**	**1.520.281**	**522.806**	**522.806**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.257.515**	**997.476**			**997.476**	**1.520.281**	**522.806**	**522.806**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.257.515**	**997.476**			**997.476**	**1.520.281**	**522.806**	**522.806**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.699	142.048			142.048	161.213	19.165	19.165	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.412.215**	**1.139.524**			**1.139.524**	**1.681.494**	**541.971**	**541.971**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.628					-6.619	-6.619	-6.619	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.628**					**-6.619**	**-6.619**	**-6.619**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.628	750			750	6.619	5.869	5.869	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.628**	**750**			**750**	**6.619**	**5.869**	**5.869**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**750**			**750**		**-750**	**-750**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	20,34	19,98		19,98	25,22	5,24	5,24
Vollzeitkräfte	17,25	15,60		15,60	20,79	5,19	5,19
Stellenplan	20,19				20,74	20,74	20,74

Produktgruppe	**5113**	**Projekt Soziale Stadt**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.235.105	-280.108			-280.108	-1.879.263	-1.599.154	-1.599.154	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-10	-10	-10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.124	-1.124	-1.124	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.235.105**	**-280.108**			**-280.108**	**-1.880.397**	**-1.600.288**	**-1.600.288**	
11	-	Personalaufwendungen	87.555	74.605			74.605	84.781	10.176	10.176	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.628	23.384			23.384	1.333.612	1.310.228	1.310.228	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.332	4.025			4.025	4.310	285	285	
15	-	Transferaufwendungen	579.724	329.835			329.835	2.568.484	2.238.649	2.238.649	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.362	17.710			17.710	7.099	-10.612	-10.612	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.007.600**	**449.559**			**449.559**	**3.998.286**	**3.548.727**	**3.548.727**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.227.504**	**169.451**			**169.451**	**2.117.889**	**1.948.439**	**1.948.439**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.227.504**	**169.451**			**169.451**	**2.117.889**	**1.948.439**	**1.948.439**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.227.504**	**169.451**			**169.451**	**2.117.889**	**1.948.439**	**1.948.439**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.454	42.009			42.009	39.793	-2.217	-2.217	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.188.050**	**211.460**			**211.460**	**2.157.682**	**1.946.222**	**1.946.222**	

Jahresrechnung 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-264.227					-374.516	-374.516	-374.516	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.227**					**-374.516**	**-374.516**	**-374.516**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	335.777					1.149.355	1.149.355	1.149.355	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.777**					**1.149.355**	**1.149.355**	**1.149.355**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**71.550**					**774.839**	**774.839**	**774.839**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter		1,21		1,21		-1,21	-1,21
Vollzeitkräfte		0,96		0,96		-0,96	-0,96
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	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				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 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.601	-49.524			-49.524	-105.168	-55.645	-55.645	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.065	-169.100			-169.100	-225.661	-56.561	-56.561	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-1.000			-1.000	-909	91	91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.057	-80.000			-80.000	-71.058	8.942	8.942	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-684	-300			-300	539	839	839	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-448.915**	**-299.924**			**-299.924**	**-402.256**	**-102.333**	**-102.333**	
11	-	Personalaufwendungen	3.129.020	3.032.636			3.032.636	3.321.777	289.142	289.142	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.366	332.050			332.050	270.328	-61.722	-61.722	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.536	633			633	6.939	6.306	6.306	
15	-	Transferaufwendungen	188.850	177.450			177.450	231.000	53.550	53.550	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.950	473.540			473.540	534.665	61.125	61.125	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.100.722**	**4.016.309**			**4.016.309**	**4.364.710**	**348.401**	**348.401**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.651.807**	**3.716.385**			**3.716.385**	**3.962.453**	**246.068**	**246.068**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.651.807**	**3.716.385**			**3.716.385**	**3.962.453**	**246.068**	**246.068**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.651.807**	**3.716.385**			**3.716.385**	**3.962.453**	**246.068**	**246.068**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.293	453.177			453.177	466.745	13.568	13.568	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.115.100**	**4.169.562**			**4.169.562**	**4.429.199**	**259.636**	**259.636**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.327					-3.737	-3.737	-3.737	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.327**					**-3.737**	**-3.737**	**-3.737**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.691	7.600			7.600	4.089	-3.511	-3.511	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.691**	**7.600**			**7.600**	**4.089**	**-3.511**	**-3.511**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**364**	**7.600**			**7.600**	**352**	**-7.248**	**-7.248**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	58,00	65,00		65,00	60,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	47,77	51,97		51,97	48,66	-3,31	-3,31
Stellenplan	49,59				50,59	50,59	50,59

Produktgruppe	**3111**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1301	Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F13011 (%)	Zielerreichungsgrad	94,08	100,00		100,00	93,17	-6,83	-6,83

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-6			-6	-20	-14	-14	
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**	**-351**	**-6**			**-6**	**-20**	**-14**	**-14**	
11	-	Personalaufwendungen	133.442	118.116			118.116	141.744	23.628	23.628	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137	18.354			18.354	6.925	-11.428	-11.428	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	351	6			6	19	14	14	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.295	170.367			170.367	218.881	48.514	48.514	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.224**	**306.843**			**306.843**	**367.569**	**60.726**	**60.726**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**343.873**	**306.837**			**306.837**	**367.550**	**60.713**	**60.713**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**343.873**	**306.837**			**306.837**	**367.550**	**60.713**	**60.713**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**343.873**	**306.837**			**306.837**	**367.550**	**60.713**	**60.713**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.710	30.635			30.635	32.391	1.756	1.756	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**376.584**	**337.472**			**337.472**	**399.940**	**62.468**	**62.468**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	2,00	1,80		1,80	1,80		
Vollzeitkräfte	1,80	1,62		1,62	1,72	0,10	0,10
Stellenplan	1,75				1,75	1,75	1,75

Produktgruppe	**4101**	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	66,60	100,00		100,00	66,66	-33,34	-33,34

Jahresrechnung 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.250	-49.518			-49.518	-105.149	-55.631	-55.631	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.065	-169.100			-169.100	-225.661	-56.561	-56.561	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-1.000			-1.000	-909	91	91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.057	-80.000			-80.000	-71.058	8.942	8.942	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-684	-300			-300	539	839	839	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-448.565**	**-299.918**			**-299.918**	**-402.237**	**-102.319**	**-102.319**	
11	-	Personalaufwendungen	2.995.577	2.914.519			2.914.519	3.180.034	265.514	265.514	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.230	313.696			313.696	263.402	-50.294	-50.294	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.186	627			627	6.919	6.292	6.292	
15	-	Transferaufwendungen	188.850	177.450			177.450	231.000	53.550	53.550	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.655	303.173			303.173	315.785	12.612	12.612	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.756.498**	**3.709.466**			**3.709.466**	**3.997.140**	**287.674**	**287.674**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.307.933**	**3.409.548**			**3.409.548**	**3.594.904**	**185.355**	**185.355**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.583	422.542			422.542	434.355	11.813	11.813	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.738.516**	**3.832.090**			**3.832.090**	**4.029.258**	**197.168**	**197.168**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.327					-3.737	-3.737	-3.737	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.327**					**-3.737**	**-3.737**	**-3.737**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.691	7.600			7.600	4.089	-3.511	-3.511	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.691**	**7.600**			**7.600**	**4.089**	**-3.511**	**-3.511**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**364**	**7.600**			**7.600**	**352**	**-7.248**	**-7.248**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	56,00	63,20		63,20	58,20	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	45,97	50,35		50,35	46,94	-3,41	-3,41
Stellenplan	47,84				48,84	48,84	48,84

Geschäftsbereich 2.2	**Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	**Leitung: Herr Nocke**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (inkl. Kulturbüro und Kultursekretariat)
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum
Ressort	302	Ordnungsamt
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.742.635	-1.689.741			-1.689.741	-4.713.529	-3.023.788	-3.023.788	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.779.915	-18.962.200			-18.962.200	-18.009.640	952.560	952.560	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.840.233	-9.521.410	613.000		-8.908.410	-8.770.991	750.419	137.419	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.119.385	-1.209.812			-1.209.812	-1.774.838	-565.026	-565.026	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.439.519	-9.884.392			-9.884.392	-9.426.366	458.026	458.026	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.921.687**	**-41.267.555**	**613.000**		**-40.654.555**	**-42.695.364**	**-1.427.809**	**-2.040.809**	
11	-	Personalaufwendungen	52.614.598	60.461.255			60.461.255	54.242.846	-6.218.409	-6.218.409	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.393								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761.990	18.284.964			18.284.964	18.542.240	257.276	257.276	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.695.636	3.413.649			3.413.649	5.544.725	2.131.075	2.131.075	
15	-	Transferaufwendungen	21.552.175	20.372.250	750.000		21.122.250	22.319.380	1.947.130	1.197.130	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.145.042	28.591.165			28.591.165	29.997.014	1.405.849	1.405.849	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.785.834**	**131.123.283**	**750.000**		**131.873.283**	**130.646.205**	**-477.078**	**-1.227.078**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.864.147**	**89.855.728**	**1.363.000**		**91.218.728**	**87.950.841**	**-1.904.887**	**-3.267.887**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-6.801	-38			-38	-7.557	-7.519	-7.519	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-6.801**	**-38**			**-38**	**-7.557**	**-7.519**	**-7.519**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.857.346**	**89.855.690**	**1.363.000**		**91.218.690**	**87.943.284**	**-1.912.406**	**-3.275.406**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.857.346**	**89.855.690**	**1.363.000**		**91.218.690**	**87.943.284**	**-1.912.406**	**-3.275.406**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-569.236	-478.137			-478.137	-572.700	-94.563	-94.563	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.916.819	9.691.146			9.691.146	9.954.447	263.301	263.301	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.204.929**	**99.068.699**	**1.363.000**		**100.431.699**	**97.325.032**	**-1.743.668**	**-3.106.668**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.462.501	-906.825			-906.825	-3.257.978	-2.351.153	-2.351.153	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-46.547	-7.650			-7.650	-12.833	-5.183	-5.183	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.509.048**	**-914.475**			**-914.475**	**-3.270.811**	**-2.356.336**	**-2.356.336**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	819.191	560.000			560.000	298.632	-261.368	-261.368	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796.951	4.747.150			4.747.150	4.766.988	19.838	19.838	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	33.914								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650.057**	**5.307.150**			**5.307.150**	**5.065.620**	**-241.530**	**-241.530**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**141.009**	**4.392.675**			**4.392.675**	**1.794.809**	**-2.597.866**	**-2.597.866**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	966,00	937,00		937,00	938,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	891,89	867,83		867,83	865,58	-2,25	-2,25
Stellenplan	921,28				921,64	921,64	921,64

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 Steuerungs-unterstützung – 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 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.438	-3.101			-3.101	-342.771	-339.670	-339.670	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.963	-61.200			-61.200	-56.017	5.183	5.183	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.461	-296.662			-296.662	-436.036	-139.374	-139.374	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.087					-8.119	-8.119	-8.119	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-933.949**	**-360.963**			**-360.963**	**-842.943**	**-481.980**	**-481.980**	
11	-	Personalaufwendungen	1.241.046	864.715			864.715	1.244.382	379.667	379.667	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.056	960.600			960.600	968.024	7.424	7.424	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111	111			111	712	601	601	
15	-	Transferaufwendungen	19.852.787	18.384.800	750.000		19.134.800	19.497.857	1.113.057	363.057	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732.576	3.432.870			3.432.870	2.982.886	-449.984	-449.984	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.804.576**	**23.643.096**	**750.000**		**24.393.096**	**24.693.861**	**1.050.765**	**300.765**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.870.627**	**23.282.133**	**750.000**		**24.032.133**	**23.850.918**	**568.785**	**-181.215**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.870.627**	**23.282.133**	**750.000**		**24.032.133**	**23.850.918**	**568.785**	**-181.215**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.870.627**	**23.282.133**	**750.000**		**24.032.133**	**23.850.918**	**568.785**	**-181.215**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.235	-344.435			-344.435	-366.204	-21.769	-21.769	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.968	145.926			145.926	127.792	-18.134	-18.134	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.620.360**	**23.083.623**	**750.000**		**23.833.623**	**23.612.505**	**528.882**	**-221.118**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	19,00	17,00		17,00	17,00		
Vollzeitkräfte	16,81	13,80		13,80	14,02	0,22	0,22
Stellenplan	9,50				8,50	8,50	8,50

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72			-72	-650	-577	-577	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.737	-10.888			-10.888	-14.192	-3.304	-3.304	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.809**	**-10.960**			**-10.960**	**-14.841**	**-3.881**	**-3.881**	
11	-	Personalaufwendungen	337.822	271.499			271.499	314.208	42.709	42.709	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356	18.800			18.800	13.480	-5.320	-5.320	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72	72			72	650	577	577	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.023	52.900			52.900	45.264	-7.636	-7.636	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.274**	**343.272**			**343.272**	**373.601**	**30.330**	**30.330**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**372.465**	**332.311**			**332.311**	**358.760**	**26.449**	**26.449**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**372.465**	**332.311**			**332.311**	**358.760**	**26.449**	**26.449**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**372.465**	**332.311**			**332.311**	**358.760**	**26.449**	**26.449**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.912	-344.817			-344.817	-366.854	-22.037	-22.037	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.287	40.464			40.464	38.136	-2.328	-2.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.839**	**27.958**			**27.958**	**30.042**	**2.083**	**2.083**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	5,60	5,60		5,60	4,60	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	4,76	4,76		4,76	3,76	-1,00	-1,00
Stellenplan	4,60				4,60	4,60	4,60

Produktgruppe	**2501**	**Kulturförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	597,00	450,00		450,00	718,00	268,00	268,00

Jahresrechnung 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2501 Kulturförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.366	-3.029			-3.029	-342.121	-339.092	-339.092	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.963	-61.200			-61.200	-56.017	5.183	5.183	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-434.329**	**-64.229**			**-64.229**	**-398.138**	**-333.910**	**-333.910**	
11	-	Personalaufwendungen	416.755	273.707			273.707	460.839	187.132	187.132	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.214	68.600			68.600	91.542	22.942	22.942	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39	39			39	63	24	24	
15	-	Transferaufwendungen	776.658	447.300			447.300	728.800	281.500	281.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.896	314.820			314.820	343.549	28.729	28.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.563**	**1.104.466**			**1.104.466**	**1.624.794**	**520.328**	**520.328**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.209.234**	**1.040.237**			**1.040.237**	**1.226.655**	**186.418**	**186.418**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.209.234**	**1.040.237**			**1.040.237**	**1.226.655**	**186.418**	**186.418**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.209.234**	**1.040.237**			**1.040.237**	**1.226.655**	**186.418**	**186.418**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.625	63.213			63.213	68.591	5.378	5.378	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.277.858**	**1.103.450**			**1.103.450**	**1.295.246**	**191.796**	**191.796**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,20		6,20	6,20		
Vollzeitkräfte	5,21	4,32		4,32	5,21	0,89	0,89
Stellenplan	4,70				3,70	3,70	3,70

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW

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

Jahresrechnung 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.724	-285.774			-285.774	-421.844	-136.070	-136.070	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-440.724**	**-285.774**			**-285.774**	**-421.844**	**-136.070**	**-136.070**	
11	-	Personalaufwendungen	486.469	319.508			319.508	469.334	149.826	149.826	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.841	11.700			11.700	15.414	3.714	3.714	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.458	39.500			39.500	30.437	-9.063	-9.063	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.768**	**370.708**			**370.708**	**515.185**	**144.477**	**144.477**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**92.044**	**84.934**			**84.934**	**93.341**	**8.407**	**8.407**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**92.044**	**84.934**			**84.934**	**93.341**	**8.407**	**8.407**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**92.044**	**84.934**			**84.934**	**93.341**	**8.407**	**8.407**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135	16.974			16.974	13.135	-3.840	-3.840	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**105.178**	**101.908**			**101.908**	**106.476**	**4.567**	**4.567**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	7,20	5,20		5,20	6,20	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	6,84	4,72		4,72	5,05	0,33	0,33
Stellenplan	0,20				0,20	0,20	0,20

Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2506 Theater und Konzerte**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	-35.087					-8.119	-8.119	-8.119	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.087**					**-8.119**	**-8.119**	**-8.119**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.644	861.500			861.500	847.587	-13.913	-13.913	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	19.076.129	17.937.500	750.000		18.687.500	18.769.057	831.557	81.557	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.199	3.025.650			3.025.650	2.563.636	-462.014	-462.014	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.231.971**	**21.824.650**	**750.000**		**22.574.650**	**22.180.281**	**355.631**	**-394.369**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.196.884**	**21.824.650**	**750.000**		**22.574.650**	**22.172.161**	**347.511**	**-402.489**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.196.884**	**21.824.650**	**750.000**		**22.574.650**	**22.172.161**	**347.511**	**-402.489**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.196.884**	**21.824.650**	**750.000**		**22.574.650**	**22.172.161**	**347.511**	**-402.489**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	25.656			25.656	8.580	-17.076	-17.076	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.215.484**	**21.850.306**	**750.000**		**22.600.306**	**22.180.741**	**330.435**	**-419.565**	

Amt 209	**Sport- und Bäderamt**	**Leitung: Herr Knutzen**

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 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.669	-719.221			-719.221	-2.290.849	-1.571.628	-1.571.628	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.036	-45.000			-45.000	-27.523	17.477	17.477	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.901.043	-2.960.360			-2.960.360	-2.749.194	211.166	211.166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.408	-280.000			-280.000	-290.916	-10.916	-10.916	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.971	-10.012			-10.012	-15.365	-5.353	-5.353	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.898.127**	**-4.014.594**			**-4.014.594**	**-5.373.848**	**-1.359.255**	**-1.359.255**	
11	-	Personalaufwendungen	5.650.065	6.257.133			6.257.133	5.662.128	-595.005	-595.005	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.242	7.687.826			7.687.826	7.377.423	-310.403	-310.403	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	920.860	627.399			627.399	922.178	294.779	294.779	
15	-	Transferaufwendungen	826.008	1.095.350			1.095.350	1.853.302	757.952	757.952	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802.462	11.134.320			11.134.320	11.920.478	786.158	786.158	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.117.638**	**26.802.028**			**26.802.028**	**27.735.509**	**933.481**	**933.481**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.219.511**	**22.787.434**			**22.787.434**	**22.361.660**	**-425.774**	**-425.774**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.125	1.032.701			1.032.701	1.008.709	-23.992	-23.992	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.312.636**	**23.820.135**			**23.820.135**	**23.370.369**	**-449.766**	**-449.766**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-762.055	-280.000			-280.000	-191.419	88.581	88.581	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.033								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-764.089**	**-280.000**			**-280.000**	**-191.419**	**88.581**	**88.581**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	410.442	210.000			210.000	218.467	8.467	8.467	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.272	199.250			199.250	133.334	-65.916	-65.916	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**748.714**	**409.250**			**409.250**	**351.802**	**-57.448**	**-57.448**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-15.375**	**129.250**			**129.250**	**160.382**	**31.132**	**31.132**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	121,00	115,00		115,00	118,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	112,21	108,82		108,82	109,59	0,77	0,77
Stellenplan	119,20				119,20	119,20	119,20

Produktgruppe	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**

Ziel	**Bezeichnung**
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07111 (%)	Auslastungsgrad	85,00	95,00		95,00	95,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.223	-219.811			-219.811	-1.054.663	-834.852	-834.852	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.625	-45.000			-45.000	-26.201	18.799	18.799	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.623	-616.500			-616.500	-594.180	22.320	22.320	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.408	-280.000			-280.000	-290.916	-10.916	-10.916	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-585	-218	-218	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.010.197**	**-1.161.678**			**-1.161.678**	**-1.966.546**	**-804.868**	**-804.868**	
11	-	Personalaufwendungen	565.521	581.575			581.575	544.777	-36.798	-36.798	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.040	2.203.936			2.203.936	2.216.083	12.147	12.147	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.646	37.509			37.509	77.944	40.435	40.435	
15	-	Transferaufwendungen		205.000			205.000	1.004.928	799.928	799.928	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155.300	4.109.203			4.109.203	4.083.564	-25.640	-25.640	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.323.507**	**7.137.223**			**7.137.223**	**7.927.296**	**790.073**	**790.073**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.313.310**	**5.975.545**			**5.975.545**	**5.960.750**	**-14.795**	**-14.795**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.313.310**	**5.975.545**			**5.975.545**	**5.960.750**	**-14.795**	**-14.795**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.313.310**	**5.975.545**			**5.975.545**	**5.960.750**	**-14.795**	**-14.795**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.708	200.219			200.219	181.700	-18.519	-18.519	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.553.019**	**6.175.764**			**6.175.764**	**6.142.450**	**-33.314**	**-33.314**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.195	-20.000			-20.000	-23.253	-3.253	-3.253	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.195**	**-20.000**			**-20.000**	**-23.253**	**-3.253**	**-3.253**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.808	72.250			72.250	52.079	-20.171	-20.171	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.808**	**72.250**			**72.250**	**52.079**	**-20.171**	**-20.171**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.613**	**52.250**			**52.250**	**28.825**	**-23.425**	**-23.425**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	10,36	11,41		11,41	9,69	-1,72	-1,72
Vollzeitkräfte	10,11	11,25		11,25	9,54	-1,71	-1,71
Stellenplan	10,74				10,74	10,74	10,74

Produktgruppe	**4202**	**Sportförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	99,00	100,00		100,00	97,54	-2,46	-2,46

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.546	-465.504			-465.504	-466.289	-785	-785	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.548	-60.000			-60.000	-50.853	9.148	9.148	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-471.093**	**-525.554**			**-525.554**	**-517.142**	**8.412**	**8.412**	
11	-	Personalaufwendungen	244.746	239.588			239.588	242.441	2.853	2.853	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.583	463.328			463.328	377.478	-85.850	-85.850	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.619	1.429			1.429	2.268	839	839	
15	-	Transferaufwendungen	826.008	890.350			890.350	848.374	-41.976	-41.976	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.405	24.555			24.555	22.595	-1.960	-1.960	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.473.360**	**1.619.249**			**1.619.249**	**1.493.156**	**-126.093**	**-126.093**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.002.267**	**1.093.695**			**1.093.695**	**976.014**	**-117.681**	**-117.681**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.002.267**	**1.093.695**			**1.093.695**	**976.014**	**-117.681**	**-117.681**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.002.267**	**1.093.695**			**1.093.695**	**976.014**	**-117.681**	**-117.681**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.779	97.913			97.913	95.852	-2.062	-2.062	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.103.046**	**1.191.608**			**1.191.608**	**1.071.866**	**-119.743**	**-119.743**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	3,91	4,02		4,02	3,38	-0,64	-0,64
Vollzeitkräfte	3,65	3,85		3,85	3,21	-0,64	-0,64
Stellenplan	3,83				3,83	3,83	3,83

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	61,00	57,00		57,00	50,00	-7,00	-7,00

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.584	-8.411			-8.411	-30.491	-22.081	-22.081	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.107.318	-2.194.760			-2.194.760	-1.978.034	216.726	216.726	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164	-314			-314	-164	150	150	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.121.067**	**-2.203.485**			**-2.203.485**	**-2.008.690**	**194.795**	**194.795**	
11	-	Personalaufwendungen	3.891.620	4.497.634			4.497.634	4.002.193	-495.440	-495.440	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.134	3.243.050			3.243.050	3.257.173	14.122	14.122	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.224	31.850			31.850	54.163	22.314	22.314	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974.921	5.351.319			5.351.319	6.162.461	811.141	811.141	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.190.899**	**13.123.853**			**13.123.853**	**13.475.990**	**352.137**	**352.137**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.069.832**	**10.920.368**			**10.920.368**	**11.467.300**	**546.932**	**546.932**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.069.832**	**10.920.368**			**10.920.368**	**11.467.300**	**546.932**	**546.932**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.069.832**	**10.920.368**			**10.920.368**	**11.467.300**	**546.932**	**546.932**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.456	507.358			507.358	511.439	4.081	4.081	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.601.288**	**11.427.726**			**11.427.726**	**11.978.739**	**551.013**	**551.013**	

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.009	-20.000			-20.000	-14.109	5.891	5.891	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.009**	**-20.000**			**-20.000**	**-14.109**	**5.891**	**5.891**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.493	48.500			48.500	25.475	-23.025	-23.025	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.493**	**48.500**			**48.500**	**25.475**	**-23.025**	**-23.025**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.516**	**28.500**			**28.500**	**11.366**	**-17.134**	**-17.134**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	88,58	81,32		81,32	88,63	7,31	7,31
Vollzeitkräfte	81,93	77,29		77,29	82,05	4,76	4,76
Stellenplan	85,98				85,98	85,98	85,98

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	0,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.316	-25.495			-25.495	-739.406	-713.911	-713.911	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.410					-1.322	-1.322	-1.322	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.554	-89.100			-89.100	-126.126	-37.026	-37.026	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.490	-9.281			-9.281	-14.616	-5.335	-5.335	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.770**	**-123.876**			**-123.876**	**-881.470**	**-757.594**	**-757.594**	
11	-	Personalaufwendungen	948.178	938.335			938.335	872.716	-65.619	-65.619	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.485	1.777.513			1.777.513	1.526.690	-250.823	-250.823	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	801.372	556.612			556.612	787.803	231.191	231.191	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.836	1.649.243			1.649.243	1.651.858	2.616	2.616	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.129.871**	**4.921.703**			**4.921.703**	**4.839.067**	**-82.636**	**-82.636**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.834.101**	**4.797.826**			**4.797.826**	**3.957.597**	**-840.230**	**-840.230**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.834.101**	**4.797.826**			**4.797.826**	**3.957.597**	**-840.230**	**-840.230**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.834.101**	**4.797.826**			**4.797.826**	**3.957.597**	**-840.230**	**-840.230**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.181	227.210			227.210	219.718	-7.493	-7.493	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.055.283**	**5.025.036**			**5.025.036**	**4.177.314**	**-847.722**	**-847.722**	

Jahresrechnung 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-551.851	-240.000			-240.000	-154.057	85.943	85.943	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.033								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-553.885**	**-240.000**			**-240.000**	**-154.057**	**85.943**	**85.943**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	410.442	210.000			210.000	218.467	8.467	8.467	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.971	78.500			78.500	55.780	-22.720	-22.720	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.413**	**288.500**			**288.500**	**274.248**	**-14.252**	**-14.252**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-19.472**	**48.500**			**48.500**	**120.191**	**71.691**	**71.691**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	18,15	18,25		18,25	16,30	-1,95	-1,95
Vollzeitkräfte	16,52	16,43		16,43	14,79	-1,64	-1,64
Stellenplan	18,65				18,65	18,65	18,65

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010	Bergische Musikschule

Jahresrechnung 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.067	-71.482			-71.482	-71.893	-410	-410	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.403.903	-1.774.800			-1.774.800	-1.443.356	331.444	331.444	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230	-600			-600	-45	555	555	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.481	-9.102			-9.102	-15.824	-6.722	-6.722	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.517.681**	**-1.855.985**			**-1.855.985**	**-1.531.118**	**324.867**	**324.867**	
11	-	Personalaufwendungen	2.730.243	2.746.280			2.746.280	2.770.650	24.370	24.370	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.115	187.250			187.250	183.211	-4.039	-4.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.007	15.998			15.998	24.459	8.462	8.462	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.048	353.410			353.410	319.305	-34.105	-34.105	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.252.412**	**3.302.938**			**3.302.938**	**3.297.625**	**-5.313**	**-5.313**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.966	335.539			335.539	360.619	25.080	25.080	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.102.697**	**1.782.493**			**1.782.493**	**2.127.126**	**344.633**	**344.633**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.440					-6.382	-6.382	-6.382	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.440**					**-6.382**	**-6.382**	**-6.382**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.440	25.300			25.300	6.382	-18.918	-18.918	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.440**	**25.300**			**25.300**	**6.382**	**-18.918**	**-18.918**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**25.300**			**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	45,00	44,00		44,00	43,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	31,61	32,01		32,01	29,77	-2,24	-2,24
Stellenplan	39,59				39,59	39,59	39,59

Produktgruppe	**2503**	**Musik- / Kunstschule**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.560,00	159.602,00		159.602,00	158.560,00	-1.042,00	-1.042,00

Jahresrechnung 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.067	-71.482			-71.482	-71.893	-410	-410	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.403.903	-1.774.800			-1.774.800	-1.443.356	331.444	331.444	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230	-600			-600	-45	555	555	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.481	-9.102			-9.102	-15.824	-6.722	-6.722	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.517.681**	**-1.855.985**			**-1.855.985**	**-1.531.118**	**324.867**	**324.867**	
11	-	Personalaufwendungen	2.730.243	2.746.280			2.746.280	2.770.650	24.370	24.370	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.115	187.250			187.250	183.211	-4.039	-4.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.007	15.998			15.998	24.459	8.462	8.462	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.048	353.410			353.410	319.305	-34.105	-34.105	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.252.412**	**3.302.938**			**3.302.938**	**3.297.625**	**-5.313**	**-5.313**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.734.732**	**1.446.954**			**1.446.954**	**1.766.507**	**319.554**	**319.554**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.966	335.539			335.539	360.619	25.080	25.080	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.102.697**	**1.782.493**			**1.782.493**	**2.127.126**	**344.633**	**344.633**	

Jahresrechnung 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.440					-6.382	-6.382	-6.382	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.440**					**-6.382**	**-6.382**	**-6.382**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.440	25.300			25.300	6.382	-18.918	-18.918	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.440**	**25.300**			**25.300**	**6.382**	**-18.918**	**-18.918**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**25.300**			**25.300**		**-25.300**	**-25.300**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	45,00	44,00		44,00	43,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	31,61	32,01		32,01	29,77	-2,24	-2,24
Stellenplan	39,59				39,59	39,59	39,59

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

Jahresrechnung 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.851	-5.747			-5.747	-13.595	-7.848	-7.848	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.028	-91.050	13.000		-78.050	-107.155	-16.105	-29.105	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.936					-1.900	-1.900	-1.900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-9.966	-9.966	-9.966	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.816**	**-96.797**	**13.000**		**-83.797**	**-132.616**	**-35.819**	**-48.819**	
11	-	Personalaufwendungen	1.412.675	1.455.699			1.455.699	1.392.670	-63.029	-63.029	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.663	204.250			204.250	242.938	38.688	38.688	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.211	7.276			7.276	9.260	1.984	1.984	
15	-	Transferaufwendungen	47.700	47.700			47.700	48.197	497	497	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.297	329.950			329.950	320.327	-9.623	-9.623	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.111.547**	**2.044.875**			**2.044.875**	**2.013.391**	**-31.484**	**-31.484**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.924.731**	**1.948.078**	**13.000**		**1.961.078**	**1.880.775**	**-67.303**	**-80.303**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.924.731**	**1.948.078**	**13.000**		**1.961.078**	**1.880.775**	**-67.303**	**-80.303**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.924.731**	**1.948.078**	**13.000**		**1.961.078**	**1.880.775**	**-67.303**	**-80.303**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.307	220.569			220.569	220.678	110	110	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.164.038**	**2.168.646**	**13.000**		**2.181.646**	**2.101.454**	**-67.193**	**-80.193**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.367	-1.000			-1.000	-42.045	-41.045	-41.045	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.367**	**-1.000**			**-1.000**	**-42.045**	**-41.045**	**-41.045**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	59.200								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.603	25.800			25.800	42.045	16.245	16.245	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	33.914								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.717**	**25.800**			**25.800**	**42.045**	**16.245**	**16.245**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.350**	**24.800**			**24.800**		**-24.800**	**-24.800**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	33,00	24,00		24,00	32,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	26,61	21,04		21,04	26,31	5,27	5,27
Stellenplan	23,25				22,25	22,25	22,25

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	29.836,00	25.000,00		25.000,00	23.125,00	-1.875,00	-1.875,00
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	280,00	150,00		150,00	176,00	26,00	26,00

Jahresrechnung 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.501	-50			-50	-1.342	-1.292	-1.292	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.720	-48.000	13.000		-35.000	-34.149	13.851	851	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.221**	**-48.050**	**13.000**		**-35.050**	**-35.492**	**12.558**	**-442**	
11	-	Personalaufwendungen	601.012	708.277			708.277	571.153	-137.124	-137.124	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.254	49.750			49.750	46.423	-3.327	-3.327	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.529	29			29	1.159	1.131	1.131	
15	-	Transferaufwendungen						497	497	497	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.329	93.950			93.950	94.005	55	55	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**760.124**	**852.006**			**852.006**	**713.237**	**-138.769**	**-138.769**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**711.903**	**803.956**	**13.000**		**816.956**	**677.746**	**-126.210**	**-139.210**	

Jahresrechnung 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**711.903**	**803.956**	**13.000**		**816.956**	**677.746**	**-126.210**	**-139.210**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**711.903**	**803.956**	**13.000**		**816.956**	**677.746**	**-126.210**	**-139.210**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.791	106.676			106.676	100.237	-6.438	-6.438	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**821.695**	**910.632**	**13.000**		**923.632**	**777.983**	**-132.649**	**-145.649**	

Jahresrechnung 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.889					-700	-700	-700	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.889**					**-700**	**-700**	**-700**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	4.800			4.800	700	-4.100	-4.100	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.999**	**4.800**			**4.800**	**700**	**-4.100**	**-4.100**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.110**	**4.800**			**4.800**		**-4.800**	**-4.800**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	11,60	11,25		11,25	11,15	-0,10	-0,10
Vollzeitkräfte	10,25	10,25		10,25	9,65	-0,60	-0,60
Stellenplan	12,67				12,67	12,67	12,67

Produktgruppe	**2510**	**Historisches Zentrum**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	330,00	250,00		250,00	419,00	169,00	169,00

Jahresrechnung 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.350	-5.697			-5.697	-12.252	-6.556	-6.556	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.308	-43.050			-43.050	-73.006	-29.956	-29.956	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.936					-1.900	-1.900	-1.900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-9.966	-9.966	-9.966	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-138.595**	**-48.747**			**-48.747**	**-97.124**	**-48.378**	**-48.378**	
11	-	Personalaufwendungen	811.663	747.421			747.421	821.517	74.095	74.095	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.409	154.500			154.500	196.515	42.015	42.015	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.682	7.247			7.247	8.101	853	853	
15	-	Transferaufwendungen	47.700	47.700			47.700	47.700			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.969	236.000			236.000	226.321	-9.679	-9.679	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.423**	**1.192.869**			**1.192.869**	**1.300.154**	**107.285**	**107.285**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.212.828**	**1.144.122**			**1.144.122**	**1.203.029**	**58.908**	**58.908**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.212.828**	**1.144.122**			**1.144.122**	**1.203.029**	**58.908**	**58.908**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.212.828**	**1.144.122**			**1.144.122**	**1.203.029**	**58.908**	**58.908**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.516	113.893			113.893	120.441	6.548	6.548	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.342.344**	**1.258.015**			**1.258.015**	**1.323.471**	**65.456**	**65.456**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.478	-1.000			-1.000	-41.345	-40.345	-40.345	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.478**	**-1.000**			**-1.000**	**-41.345**	**-40.345**	**-40.345**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	59.200								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.605	21.000			21.000	41.345	20.345	20.345	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	33.914								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.719**	**21.000**			**21.000**	**41.345**	**20.345**	**20.345**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**240**	**20.000**			**20.000**		**-20.000**	**-20.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	21,40	12,75		12,75	20,85	8,10	8,10
Vollzeitkräfte	16,36	10,79		10,79	16,66	5,87	5,87
Stellenplan	10,58				9,58	9,58	9,58

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	2504010	Medien und Informationen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.521	-42.612			-42.612	-362.221	-319.610	-319.610	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.983	-230.550			-230.550	-225.510	5.040	5.040	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.570	-50			-50	-2.678	-2.628	-2.628	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.371	-4.898			-4.898	-10.335	-5.437	-5.437	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-624.444**	**-278.110**			**-278.110**	**-600.744**	**-322.635**	**-322.635**	
11	-	Personalaufwendungen	3.132.154	3.533.585			3.533.585	3.247.420	-286.165	-286.165	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.831	691.200			691.200	639.022	-52.178	-52.178	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.069	33.691			33.691	55.479	21.787	21.787	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.484	619.770			619.770	569.908	-49.862	-49.862	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.473.538**	**4.878.247**			**4.878.247**	**4.511.829**	**-366.418**	**-366.418**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.849.094**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.085**	**-689.052**	**-689.052**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-17					-19	-19	-19	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17**					**-19**	**-19**	**-19**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.849.077**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.066**	**-689.071**	**-689.071**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.849.077**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.066**	**-689.071**	**-689.071**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.444	572.920			572.920	545.850	-27.070	-27.070	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.411.521**	**5.173.057**			**5.173.057**	**4.456.916**	**-716.141**	**-716.141**	

Jahresrechnung 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.138	-12.150			-12.150	-339.915	-327.765	-327.765	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.307	-50			-50	-2.348	-2.298	-2.298	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.444**	**-12.200**			**-12.200**	**-342.263**	**-330.063**	**-330.063**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.403	320.000			320.000	343.989	23.989	23.989	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.403**	**320.000**			**320.000**	**343.989**	**23.989**	**23.989**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-26.041**	**307.800**			**307.800**	**1.726**	**-306.074**	**-306.074**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	70,00	70,00		70,00	70,00		
Vollzeitkräfte	60,68	60,10		60,10	59,94	-0,16	-0,16
Stellenplan	73,56				73,56	73,56	73,56

Produktgruppe	**2504**	**Bibliothek**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,60	3,80		3,80	3,40	-0,40	-0,40

Jahresrechnung 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.521	-42.612			-42.612	-362.221	-319.610	-319.610	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.983	-230.550			-230.550	-225.510	5.040	5.040	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.570	-50			-50	-2.678	-2.628	-2.628	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.371	-4.898			-4.898	-10.335	-5.437	-5.437	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-624.444**	**-278.110**			**-278.110**	**-600.744**	**-322.635**	**-322.635**	
11	-	Personalaufwendungen	3.132.154	3.533.585			3.533.585	3.247.420	-286.165	-286.165	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.831	691.200			691.200	639.022	-52.178	-52.178	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.069	33.691			33.691	55.479	21.787	21.787	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.484	619.770			619.770	569.908	-49.862	-49.862	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.473.538**	**4.878.247**			**4.878.247**	**4.511.829**	**-366.418**	**-366.418**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.849.094**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.085**	**-689.052**	**-689.052**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-17					-19	-19	-19	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17**					**-19**	**-19**	**-19**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.849.077**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.066**	**-689.071**	**-689.071**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.849.077**	**4.600.137**			**4.600.137**	**3.911.066**	**-689.071**	**-689.071**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.444	572.920			572.920	545.850	-27.070	-27.070	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.411.521**	**5.173.057**			**5.173.057**	**4.456.916**	**-716.141**	**-716.141**	

Jahresrechnung 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.138	-12.150			-12.150	-339.915	-327.765	-327.765	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.307	-50			-50	-2.348	-2.298	-2.298	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.444**	**-12.200**			**-12.200**	**-342.263**	**-330.063**	**-330.063**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.403	320.000			320.000	343.989	23.989	23.989	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.403**	**320.000**			**320.000**	**343.989**	**23.989**	**23.989**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-26.041**	**307.800**			**307.800**	**1.726**	**-306.074**	**-306.074**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	70,00	70,00		70,00	70,00		
Vollzeitkräfte	60,68	60,10		60,10	59,94	-0,16	-0,16
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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.184	-285.911			-285.911	-539.572	-253.661	-253.661	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.852.256	-3.503.500	600.000		-2.903.500	-2.746.026	757.474	157.474	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592					-608	-608	-608	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148.026	-40.854			-40.854	-127.045	-86.191	-86.191	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.300.057**	**-3.830.265**	**600.000**		**-3.230.265**	**-3.413.250**	**417.015**	**-182.985**	
11	-	Personalaufwendungen	4.265.303	4.148.857			4.148.857	4.433.204	284.347	284.347	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.596	3.661.500			3.661.500	3.362.143	-299.357	-299.357	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.284.724	1.144.494			1.144.494	2.252.996	1.108.502	1.108.502	
15	-	Transferaufwendungen	9.356	17.000			17.000	31.301	14.301	14.301	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.951	67.040			67.040	71.741	4.701	4.701	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.058.929**	**9.038.891**			**9.038.891**	**10.151.386**	**1.112.494**	**1.112.494**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.649	580.068			580.068	595.733	15.666	15.666	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.338.522**	**5.788.694**	**600.000**		**6.388.694**	**7.333.869**	**1.545.175**	**945.175**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-449.021					-126.317	-126.317	-126.317	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-10.304	-600			-600	-10.485	-9.885	-9.885	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459.326**	**-600**			**-600**	**-136.802**	**-136.202**	**-136.202**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	349.550	350.000			350.000	80.164	-269.836	-269.836	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.573	12.500			12.500	69.131	56.631	56.631	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.123**	**362.500**			**362.500**	**149.295**	**-213.205**	**-213.205**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-33.203**	**361.900**			**361.900**	**12.493**	**-349.407**	**-349.407**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	87,00	80,00		80,00	87,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	82,83	73,59		73,59	83,33	9,74	9,74
Stellenplan	82,40				85,40	85,40	85,40

Produktgruppe	**2513**	**Tierpark**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 600.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	540.750,00	600.000,00		600.000,00	564.059,00	-35.941,00	-35.941,00

Jahresrechnung 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.184	-285.911			-285.911	-539.572	-253.661	-253.661	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.852.256	-3.503.500	600.000		-2.903.500	-2.746.026	757.474	157.474	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592					-608	-608	-608	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148.026	-40.854			-40.854	-127.045	-86.191	-86.191	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.300.057**	**-3.830.265**	**600.000**		**-3.230.265**	**-3.413.250**	**417.015**	**-182.985**	
11	-	Personalaufwendungen	4.265.303	4.148.857			4.148.857	4.433.204	284.347	284.347	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.596	3.661.500			3.661.500	3.362.143	-299.357	-299.357	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.284.724	1.144.494			1.144.494	2.252.996	1.108.502	1.108.502	
15	-	Transferaufwendungen	9.356	17.000			17.000	31.301	14.301	14.301	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.951	67.040			67.040	71.741	4.701	4.701	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.058.929**	**9.038.891**			**9.038.891**	**10.151.386**	**1.112.494**	**1.112.494**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.758.872**	**5.208.627**	**600.000**		**5.808.627**	**6.738.136**	**1.529.509**	**929.509**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.649	580.068			580.068	595.733	15.666	15.666	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.338.522**	**5.788.694**	**600.000**		**6.388.694**	**7.333.869**	**1.545.175**	**945.175**	

Jahresrechnung 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-449.021					-126.317	-126.317	-126.317	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-10.304	-600			-600	-10.485	-9.885	-9.885	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459.326**	**-600**			**-600**	**-136.802**	**-136.202**	**-136.202**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	349.550	350.000			350.000	80.164	-269.836	-269.836	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.573	12.500			12.500	69.131	56.631	56.631	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.123**	**362.500**			**362.500**	**149.295**	**-213.205**	**-213.205**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-33.203**	**361.900**			**361.900**	**12.493**	**-349.407**	**-349.407**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Streichelzoo-Wiese	Allg.Invest.pauschal						-42.584	-42.584	-42.584	
	Tiefbaumaßnahmen						42.584	42.584	42.584	
Miluanlage	Allg.Invest.pauschal						-3.658	-3.658	-3.658	
	Hochbaumaßnahmen						3.658	3.658	3.658	
Gesamtergebnis										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	87,00	80,00		80,00	87,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	82,83	73,59		73,59	83,33	9,74	9,74
Stellenplan	82,40				85,40	85,40	85,40

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 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.523	-24.512			-24.512	-23.693	820	820	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.891	-261.250			-261.250	-708.064	-446.814	-446.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15.611	-15.611	-15.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.138					-30.492	-30.492	-30.492	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-597.551**	**-285.762**			**-285.762**	**-777.860**	**-492.097**	**-492.097**	
11	-	Personalaufwendungen	1.538.559	1.274.442			1.274.442	1.534.705	260.263	260.263	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.208	442.288			442.288	474.391	32.104	32.104	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.911	2.701			2.701	8.782	6.081	6.081	
15	-	Transferaufwendungen	17					5.118	5.118	5.118	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.799	3.108.700			3.108.700	3.538.220	429.520	429.520	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.406.493**	**4.828.131**			**4.828.131**	**5.561.216**	**733.085**	**733.085**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.808.942**	**4.542.368**			**4.542.368**	**4.783.356**	**240.988**	**240.988**	

Jahresrechnung 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-6.784	-38			-38	-7.538	-7.500	-7.500	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-6.784**	**-38**			**-38**	**-7.538**	**-7.500**	**-7.500**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.802.158**	**4.542.331**			**4.542.331**	**4.775.819**	**233.488**	**233.488**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.802.158**	**4.542.331**			**4.542.331**	**4.775.819**	**233.488**	**233.488**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.312	255.492			255.492	280.926	25.434	25.434	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.087.471**	**4.797.823**			**4.797.823**	**5.056.745**	**258.922**	**258.922**	

Jahresrechnung 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.203	-100.000			-100.000	-94.430	5.570	5.570	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.203**	**-100.000**			**-100.000**	**-94.430**	**5.570**	**5.570**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.049	115.300			115.300	66.792	-48.508	-48.508	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.049**	**115.300**			**115.300**	**66.792**	**-48.508**	**-48.508**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-154**	**15.300**			**15.300**	**-27.638**	**-42.938**	**-42.938**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	26,00	24,00		24,00	26,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	21,09	19,09		19,09	21,09	2,00	2,00
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktgruppe	**2509**	**Von der Heydt-Museum**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	106.600,00	85.000,00		85.000,00	99.202,00	14.202,00	14.202,00

Jahresrechnung 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.523	-24.512			-24.512	-23.693	820	820	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.891	-261.250			-261.250	-708.064	-446.814	-446.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15.611	-15.611	-15.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.138					-30.492	-30.492	-30.492	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-597.551**	**-285.762**			**-285.762**	**-777.860**	**-492.097**	**-492.097**	
11	-	Personalaufwendungen	1.538.559	1.274.442			1.274.442	1.534.705	260.263	260.263	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.208	442.288			442.288	474.391	32.104	32.104	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.911	2.701			2.701	8.782	6.081	6.081	
15	-	Transferaufwendungen	17					5.118	5.118	5.118	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.799	3.108.700			3.108.700	3.538.220	429.520	429.520	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.406.493**	**4.828.131**			**4.828.131**	**5.561.216**	**733.085**	**733.085**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.808.942**	**4.542.368**			**4.542.368**	**4.783.356**	**240.988**	**240.988**	

Jahresrechnung 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-6.784	-38			-38	-7.538	-7.500	-7.500	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-6.784**	**-38**			**-38**	**-7.538**	**-7.500**	**-7.500**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.802.158**	**4.542.331**			**4.542.331**	**4.775.819**	**233.488**	**233.488**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.802.158**	**4.542.331**			**4.542.331**	**4.775.819**	**233.488**	**233.488**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.312	255.492			255.492	280.926	25.434	25.434	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.087.471**	**4.797.823**			**4.797.823**	**5.056.745**	**258.922**	**258.922**	

Jahresrechnung 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.203	-100.000			-100.000	-94.430	5.570	5.570	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.203**	**-100.000**			**-100.000**	**-94.430**	**5.570**	**5.570**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.049	115.300			115.300	66.792	-48.508	-48.508	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.049**	**115.300**			**115.300**	**66.792**	**-48.508**	**-48.508**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-154**	**15.300**			**15.300**	**-27.638**	**-42.938**	**-42.938**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	26,00	24,00		24,00	26,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	21,09	19,09		19,09	21,09	2,00	2,00
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten
		1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Jahresrechnung 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.769	-131.562			-131.562	-325.132	-193.570	-193.570	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.543.232	-4.220.000			-4.220.000	-4.386.595	-166.595	-166.595	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.756					-86.374	-86.374	-86.374	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.599	-50.000			-50.000	-126.318	-76.318	-76.318	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.142.124	-9.808.000			-9.808.000	-9.172.689	635.311	635.311	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.126.479**	**-14.209.562**			**-14.209.562**	**-14.097.108**	**112.454**	**112.454**	
11	-	Personalaufwendungen	8.897.381	10.731.827			10.731.827	8.947.496	-1.784.331	-1.784.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.485	1.256.250			1.256.250	2.102.507	846.257	846.257	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253.301	188.857			188.857	250.185	61.327	61.327	
15	-	Transferaufwendungen	816.307	816.900			816.900	817.281	381	381	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.164	398.435			398.435	617.581	219.146	219.146	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.244.637**	**13.392.269**			**13.392.269**	**12.735.049**	**-657.220**	**-657.220**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.881.842**	**-817.293**			**-817.293**	**-1.362.058**	**-544.765**	**-544.765**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.881.842**	**-817.293**			**-817.293**	**-1.362.058**	**-544.765**	**-544.765**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.881.842**	**-817.293**			**-817.293**	**-1.362.058**	**-544.765**	**-544.765**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.950	3.763.736			3.763.736	3.743.187	-20.550	-20.550	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.729.108**	**2.946.443**			**2.946.443**	**2.381.128**	**-565.315**	**-565.315**	

Jahresrechnung 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.966					-66.855	-66.855	-66.855	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.966**					**-66.855**	**-66.855**	**-66.855**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.394	122.500			122.500	100.792	-21.708	-21.708	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.394**	**122.500**			**122.500**	**100.792**	**-21.708**	**-21.708**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-28.571**	**122.500**			**122.500**	**33.936**	**-88.564**	**-88.564**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	188,00	198,00		198,00	182,00	-16,00	-16,00
Vollzeitkräfte	166,18	177,18		177,18	161,36	-15,82	-15,82
Stellenplan	167,39				166,39	166,39	166,39

Produktgruppe	**1201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	123,61	100,00		100,00	118,29	18,29	18,29

Jahresrechnung 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.769	-131.562			-131.562	-325.132	-193.570	-193.570	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.543.308	-4.220.000			-4.220.000	-4.386.595	-166.595	-166.595	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.756					-86.374	-86.374	-86.374	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.599	-50.000			-50.000	-126.318	-76.318	-76.318	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.142.124	-9.808.000			-9.808.000	-9.172.689	635.311	635.311	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.126.556**	**-14.209.562**			**-14.209.562**	**-14.097.108**	**112.454**	**112.454**	
11	-	Personalaufwendungen	8.897.381	10.731.827			10.731.827	8.947.496	-1.784.331	-1.784.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.485	1.256.250			1.256.250	2.102.507	846.257	846.257	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253.301	188.857			188.857	250.185	61.327	61.327	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.164	398.435			398.435	617.581	219.146	219.146	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.428.330**	**12.575.369**			**12.575.369**	**11.917.768**	**-657.601**	**-657.601**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.698.226**	**-1.634.193**			**-1.634.193**	**-2.179.339**	**-545.146**	**-545.146**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.698.226**	**-1.634.193**			**-1.634.193**	**-2.179.339**	**-545.146**	**-545.146**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.698.226**	**-1.634.193**			**-1.634.193**	**-2.179.339**	**-545.146**	**-545.146**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.950	3.763.736			3.763.736	3.743.187	-20.550	-20.550	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**912.724**	**2.129.543**			**2.129.543**	**1.563.847**	**-565.696**	**-565.696**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.966					-66.855	-66.855	-66.855	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.966**					**-66.855**	**-66.855**	**-66.855**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.394	122.500			122.500	100.792	-21.708	-21.708	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.394**	**122.500**			**122.500**	**100.792**	**-21.708**	**-21.708**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-28.571**	**122.500**			**122.500**	**33.936**	**-88.564**	**-88.564**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	188,00	198,00		198,00	182,00	-16,00	-16,00
Vollzeitkräfte	166,18	177,18		177,18	161,36	-15,82	-15,82
Stellenplan	167,39				166,39	166,39	166,39

Produktgruppe	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77**								
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	816.307	816.900			816.900	817.281	381	381	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**816.307**	**816.900**			**816.900**	**817.281**	**381**	**381**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**816.384**	**816.900**			**816.900**	**817.281**	**381**	**381**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**816.384**	**816.900**			**816.900**	**817.281**	**381**	**381**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**816.384**	**816.900**			**816.900**	**817.281**	**381**	**381**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**816.384**	**816.900**			**816.900**	**817.281**	**381**	**381**	

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Zander**

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

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-587.615	-405.593			-405.593	-743.804	-338.211	-338.211	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.177.647	-14.697.200			-14.697.200	-13.595.522	1.101.678	1.101.678	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.409	-638.700			-638.700	-649.294	-10.594	-10.594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.227.589	-582.500			-582.500	-900.727	-318.227	-318.227	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.322	-11.525			-11.525	-36.531	-25.006	-25.006	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.736.582**	**-16.335.518**			**-16.335.518**	**-15.925.877**	**409.641**	**409.641**	
11	-	Personalaufwendungen	23.747.172	29.448.718			29.448.718	25.010.191	-4.438.527	-4.438.527	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.393								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.794	3.193.800			3.193.800	3.192.582	-1.218	-1.218	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.108.443	1.393.121			1.393.121	2.020.673	627.552	627.552	
15	-	Transferaufwendungen		10.500			10.500	66.324	55.824	55.824	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.262	9.146.670			9.146.670	9.656.569	509.899	509.899	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.316.063**	**43.192.809**			**43.192.809**	**39.946.339**	**-3.246.470**	**-3.246.470**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.579.481**	**26.857.291**			**26.857.291**	**24.020.462**	**-2.836.829**	**-2.836.829**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**20.579.481**	**26.857.291**			**26.857.291**	**24.020.462**	**-2.836.829**	**-2.836.829**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.579.481**	**26.857.291**			**26.857.291**	**24.020.462**	**-2.836.829**	**-2.836.829**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.023	-217.800			-217.800	-292.909	-75.109	-75.109	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.118	2.868.294			2.868.294	3.157.367	289.073	289.073	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.438.577**	**29.507.785**			**29.507.785**	**26.884.920**	**-2.622.865**	**-2.622.865**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.574.311	-513.675			-513.675	-2.390.613	-1.876.938	-1.876.938	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30.903	-7.000			-7.000		7.000	7.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.605.214**	**-520.675**			**-520.675**	**-2.390.613**	**-1.869.938**	**-1.869.938**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.848.217	3.926.500			3.926.500	4.004.523	78.023	78.023	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.848.217**	**3.926.500**			**3.926.500**	**4.004.523**	**78.023**	**78.023**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**243.003**	**3.405.825**			**3.405.825**	**1.613.909**	**-1.791.916**	**-1.791.916**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	377,00	365,00		365,00	363,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	373,87	362,20		362,20	360,17	-2,03	-2,03
Stellenplan	375,77				376,13	376,13	376,13

Produktgruppe	**1212**	**Brandschutz**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	0,00	192,00		192,00	462,00	270,00	270,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	0,00	2.304,00		2.304,00	1.920,00	-384,00	-384,00

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.391	-288.087			-288.087	-514.926	-226.839	-226.839	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.845	-31.600			-31.600	-30	31.570	31.570	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.534	-633.500			-633.500	-649.294	-15.794	-15.794	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.169.764	-555.500			-555.500	-834.092	-278.592	-278.592	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.324	-10.476			-10.476	-10.599	-123	-123	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.341.860**	**-1.519.163**			**-1.519.163**	**-2.008.941**	**-489.777**	**-489.777**	
11	-	Personalaufwendungen	16.459.564	20.564.564			20.564.564	17.353.392	-3.211.171	-3.211.171	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.173								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.731	1.868.178			1.868.178	1.740.015	-128.163	-128.163	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.098.665	863.140			863.140	1.168.998	305.858	305.858	
15	-	Transferaufwendungen						38.920	38.920	38.920	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.069	3.469.406			3.469.406	3.528.622	59.216	59.216	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.870.202**	**26.765.288**			**26.765.288**	**23.829.948**	**-2.935.340**	**-2.935.340**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.528.343**	**25.246.125**			**25.246.125**	**21.821.007**	**-3.425.118**	**-3.425.118**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**20.528.343**	**25.246.125**			**25.246.125**	**21.821.007**	**-3.425.118**	**-3.425.118**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.528.343**	**25.246.125**			**25.246.125**	**21.821.007**	**-3.425.118**	**-3.425.118**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.023	-217.800			-217.800	-292.909	-75.109	-75.109	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.465	1.848.348			1.848.348	2.013.716	165.368	165.368	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.322.785**	**26.876.673**			**26.876.673**	**23.541.814**	**-3.334.859**	**-3.334.859**	

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.443.390	-513.675			-513.675	-2.266.535	-1.752.860	-1.752.860	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-29.952	-500			-500		500	500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.473.342**	**-514.175**			**-514.175**	**-2.266.535**	**-1.752.360**	**-1.752.360**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425.327	2.542.500			2.542.500	1.827.239	-715.261	-715.261	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.425.327**	**2.542.500**			**2.542.500**	**1.827.239**	**-715.261**	**-715.261**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-48.016**	**2.028.325**			**2.028.325**	**-439.297**	**-2.467.622**	**-2.467.622**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	260,88	253,71		253,71	250,75	-2,96	-2,96
Vollzeitkräfte	258,83	252,05		252,05	249,18	-2,87	-2,87
Stellenplan	259,49				260,17	260,17	260,17

Produktgruppe	**1213**	**Abwehr von Großschadensereignissen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	0,00	825,00		825,00	824,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.014	-62.296			-62.296	-89.413	-27.117	-27.117	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.301	-549			-549	-549			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.314**	**-62.845**			**-62.845**	**-89.962**	**-27.117**	**-27.117**	
11	-	Personalaufwendungen	158.474	117.799			117.799	172.026	54.228	54.228	
12	-	Versorgungsaufwendungen	269								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.624	89.320			89.320	71.330	-17.990	-17.990	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.470	59.013			59.013	88.010	28.997	28.997	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.961	160.995			160.995	157.696	-3.300	-3.300	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**450.798**	**427.127**			**427.127**	**489.062**	**61.935**	**61.935**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**377.484**	**364.282**			**364.282**	**399.100**	**34.818**	**34.818**	

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**377.484**	**364.282**			**364.282**	**399.100**	**34.818**	**34.818**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**377.484**	**364.282**			**364.282**	**399.100**	**34.818**	**34.818**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.073	36.501			36.501	46.587	10.087	10.087	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**412.557**	**400.783**			**400.783**	**445.688**	**44.905**	**44.905**	

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-130.921					-124.078	-124.078	-124.078	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.921**					**-124.078**	**-124.078**	**-124.078**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.000			195.000	120.263	-74.737	-74.737	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**195.000**			**195.000**	**120.263**	**-74.737**	**-74.737**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-130.921**	**195.000**			**195.000**	**-3.816**	**-198.816**	**-198.816**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	2,14	1,62		1,62	2,01	0,39	0,39
Vollzeitkräfte	2,12	1,50		1,50	1,99	0,49	0,49
Stellenplan	2,04				2,05	2,05	2,05

Produktgruppe	**1214**	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0411	Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.209	-55.210			-55.210	-139.465	-84.255	-84.255	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.166.802	-14.665.600			-14.665.600	-13.595.492	1.070.108	1.070.108	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875	-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.824	-27.000			-27.000	-66.635	-39.635	-39.635	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.697	-500			-500	-25.383	-24.883	-24.883	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.321.408**	**-14.753.510**			**-14.753.510**	**-13.826.975**	**926.535**	**926.535**	
11	-	Personalaufwendungen	7.129.134	8.766.356			8.766.356	7.484.773	-1.281.583	-1.281.583	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.951								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.439	1.236.302			1.236.302	1.381.236	144.934	144.934	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	932.308	470.968			470.968	763.665	292.697	292.697	
15	-	Transferaufwendungen		10.500			10.500	27.404	16.904	16.904	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716.232	5.516.269			5.516.269	5.970.252	453.983	453.983	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.995.063**	**16.000.394**			**16.000.394**	**15.627.330**	**-373.065**	**-373.065**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-326.345**	**1.246.884**			**1.246.884**	**1.800.355**	**553.471**	**553.471**	

Jahresrechnung 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-326.345**	**1.246.884**			**1.246.884**	**1.800.355**	**553.471**	**553.471**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-326.345**	**1.246.884**			**1.246.884**	**1.800.355**	**553.471**	**553.471**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.580	983.445			983.445	1.097.063	113.618	113.618	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**703.234**	**2.230.329**			**2.230.329**	**2.897.418**	**667.089**	**667.089**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-951	-6.500			-6.500		6.500	6.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-951**	**-6.500**			**-6.500**		**6.500**	**6.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.890	1.189.000			1.189.000	2.057.022	868.022	868.022	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.890**	**1.189.000**			**1.189.000**	**2.057.022**	**868.022**	**868.022**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**421.939**	**1.182.500**			**1.182.500**	**2.057.022**	**874.522**	**874.522**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	113,98	109,67		109,67	110,24	0,57	0,57
Vollzeitkräfte	112,92	108,65		108,65	109,00	0,35	0,35
Stellenplan	114,24				113,91	113,91	113,91

Geschäftsbereich 3	**Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government**	**Leitung: Herr Paschalis**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stadtbetrieb	301	ServiceCenter und E-Government

Mit Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 30.09.14 (VO/0611/14) wurden die Geschäftsbereiche der Beigeordneten neu festgelegt und ein neuer Geschäftsbereich gegründet. In den Geschäftsbereich 3 wurden mit Organisationsverfügung vom 11.12.15 die Ämter Bürgeramt und Rechtsamt sowie der Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government integriert. Darüber hinaus werden die Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“ unmittelbar der Leitung des Geschäftsbereiches 3 zugeordnet. Die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den einzelnen Leistungseinheiten erfolgt bereits gemäß der neuen Organisationsstruktur.

Jahresrechnung 2015 **Geschäftsbereich 3**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.422	-16.233			-16.233	-51.047	-34.813	-34.813	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.224	-2.125.000			-2.125.000	-2.577.440	-452.440	-452.440	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.715	-125.000			-125.000	-145.630	-20.630	-20.630	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-958.186	-890.000			-890.000	-1.242.752	-352.752	-352.752	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.604.450	-19.668.342			-19.668.342	-21.159.478	-1.491.136	-1.491.136	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.157.996**	**-22.824.576**			**-22.824.576**	**-25.176.346**	**-2.351.771**	**-2.351.771**	
11	-	Personalaufwendungen	7.667.089	8.573.748			8.573.748	8.431.866	-141.882	-141.882	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.202	1.971.970			1.971.970	2.206.983	235.012	235.012	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.010	144.815			144.815	202.495	57.679	57.679	
15	-	Transferaufwendungen	8.784.982	9.076.000	200.000		9.276.000	9.094.427	18.427	-181.573	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663.069	5.410.868			5.410.868	5.259.153	-151.716	-151.716	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.345.352**	**25.177.401**	**200.000**		**25.377.401**	**25.194.922**	**17.521**	**-182.479**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-812.644**	**2.352.826**	**200.000**		**2.552.826**	**18.576**	**-2.334.250**	**-2.534.250**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-5.976.745	-6.480.000	50.000		-6.430.000	-6.380.000	100.000	50.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.976.745**	**-6.480.000**	**50.000**		**-6.430.000**	**-6.380.000**	**100.000**	**50.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.789.389**	**-4.127.174**	**250.000**		**-3.877.174**	**-6.361.424**	**-2.234.250**	**-2.484.250**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.789.389**	**-4.127.174**	**250.000**		**-3.877.174**	**-6.361.424**	**-2.234.250**	**-2.484.250**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606.528	-2.406.144			-2.406.144	-2.229.555	176.589	176.589	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.792	1.819.021			1.819.021	1.985.090	166.069	166.069	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.337.126**	**-4.714.297**	**250.000**		**-4.464.297**	**-6.605.889**	**-1.891.592**	**-2.141.592**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.266					-53.809	-53.809	-53.809	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.266**	**-200.000**			**-200.000**	**-53.809**	**146.191**	**146.191**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.266	200.000			200.000	53.809	-146.191	-146.191	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	397.412					44.591	44.591	44.591	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen						19.009	19.009	19.009	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.678**	**200.000**			**200.000**	**117.409**	**-82.591**	**-82.591**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**397.412**					**63.600**	**63.600**	**63.600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	151,33	151,01		151,01	167,33	16,32	16,32
Vollzeitkräfte	135,78	134,83		134,83	150,04	15,21	15,21
Stellenplan	132,80				143,33	143,33	143,33

Geschäftsbereichsbüro 300	**Geschäftsbereichsbüro des GB 3**	**Leitung: Herr Selle-Brandes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	1108010 1108020 1108030	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3 Beteiligungsmanagement Bürgerbeteiligung
		1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
53	Ver- und Entsorgung	5301	Ver- und Entsorgung	5301010	Energie- und Gasversorgung
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 Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	5705010	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860			-860	-20.164	-19.304	-19.304	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.944					-7.317	-7.317	-7.317	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.566.203	-19.630.342			-19.630.342	-21.104.732	-1.474.390	-1.474.390	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.658.957**	**-19.721.202**			**-19.721.202**	**-21.222.213**	**-1.501.011**	**-1.501.011**	
11	-	Personalaufwendungen	130.125					246.800	246.800	246.800	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.008	525.450			525.450	506.726	-18.724	-18.724	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.093	126.002			126.002	168.606	42.604	42.604	
15	-	Transferaufwendungen	8.784.982	9.076.000	200.000		9.276.000	9.094.427	18.427	-181.573	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354.128	3.204.500			3.204.500	3.193.390	-11.110	-11.110	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.874.336**	**12.931.952**	**200.000**		**13.131.952**	**13.209.948**	**277.996**	**77.996**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-8.784.621**	**-6.789.250**	**200.000**		**-6.589.250**	**-8.012.264**	**-1.223.015**	**-1.423.015**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-5.976.745	-6.480.000	50.000		-6.430.000	-6.380.000	100.000	50.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.976.745**	**-6.480.000**	**50.000**		**-6.430.000**	**-6.380.000**	**100.000**	**50.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-14.761.366**	**-13.269.250**	**250.000**		**-13.019.250**	**-14.392.264**	**-1.123.015**	**-1.373.015**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-14.761.366**	**-13.269.250**	**250.000**		**-13.019.250**	**-14.392.264**	**-1.123.015**	**-1.373.015**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.968	20.675			20.675	21.973	1.298	1.298	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.742.397**	**-13.248.575**	**250.000**		**-12.998.575**	**-14.370.291**	**-1.121.716**	**-1.371.716**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.566					-53.590	-53.590	-53.590	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.566**	**-200.000**			**-200.000**	**-53.590**	**146.410**	**146.410**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.566	200.000			200.000	53.590	-146.410	-146.410	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	397.412					44.591	44.591	44.591	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen						19.009	19.009	19.009	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506.977**	**200.000**			**200.000**	**117.190**	**-82.810**	**-82.810**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**397.412**					**63.600**	**63.600**	**63.600**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter					3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte					3,00	3,00	3,00
Stellenplan					1,00	1,00	1,00

Produktgruppe	**1108**	**Geschäftsbereichsleitung des GB 3**

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise (vgl. Drucksache VO/0611/14) wurde die Produktgruppe 1108 neu eingerichtet. Auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen wird jedoch zu diesem Zeitpunkt noch verzichtet.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.994	-6.994	-6.994	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.542	-2.542	-2.542	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-9.536**	**-9.536**	**-9.536**	
11	-	Personalaufwendungen						109.617	109.617	109.617	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						478	478	478	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						7.045	7.045	7.045	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						445	445	445	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**117.585**	**117.585**	**117.585**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**108.050**	**108.050**	**108.050**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**108.050**	**108.050**	**108.050**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**108.050**	**108.050**	**108.050**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**108.050**	**108.050**	**108.050**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter					3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte					3,00	3,00	3,00
Stellenplan					1,00	1,00	1,00

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000			120.000	120.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**			**120.000**	**120.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**			**120.000**	**120.000**			

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.300.000	-3.500.000			-3.500.000	-3.500.000			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.300.000**	**-3.500.000**			**-3.500.000**	**-3.500.000**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.180.000**	**-3.380.000**			**-3.380.000**	**-3.380.000**			
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**	**-3.380.000**			**-3.380.000**	**-3.380.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.180.000**	**-3.380.000**			**-3.380.000**	**-3.380.000**			

Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	2.679.815	2.653.000			2.653.000	2.517.599	-135.401	-135.401	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.679.815**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.517.599**	**-135.401**	**-135.401**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.679.815**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.517.599**	**-135.401**	**-135.401**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.679.815**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.517.599**	**-135.401**	**-135.401**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.679.815**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.517.599**	**-135.401**	**-135.401**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.679.815**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.517.599**	**-135.401**	**-135.401**	

Produktgruppe	5301	Versorgung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	-21.330.672	-19.620.000			-19.620.000	-21.023.061	-1.403.061	-1.403.061	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.330.672**	**-19.620.000**			**-19.620.000**	**-21.023.061**	**-1.403.061**	**-1.403.061**	
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)	**-18.510.672**	**-16.800.000**			**-16.800.000**	**-18.203.061**	**-1.403.061**	**-1.403.061**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-18.510.672**	**-16.800.000**			**-16.800.000**	**-18.203.061**	**-1.403.061**	**-1.403.061**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.510.672**	**-16.800.000**			**-16.800.000**	**-18.203.061**	**-1.403.061**	**-1.403.061**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.510.672**	**-16.800.000**			**-16.800.000**	**-18.203.061**	**-1.403.061**	**-1.403.061**	

Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	-198.320					-6.018	-6.018	-6.018	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-198.320**					**-6.018**	**-6.018**	**-6.018**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000	2.061	61	61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.703.137	2.030.000			2.030.000	2.027.939	-2.061	-2.061	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.251								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.864.388**	**2.032.000**			**2.032.000**	**2.030.000**	**-2.000**	**-2.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.666.068**	**2.032.000**			**2.032.000**	**2.023.982**	**-8.018**	**-8.018**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-139.945	-150.000			-150.000	-130.000	20.000	20.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-139.945**	**-150.000**			**-150.000**	**-130.000**	**20.000**	**20.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.526.124**	**1.882.000**			**1.882.000**	**1.893.981**	**11.981**	**11.981**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.526.124**	**1.882.000**			**1.882.000**	**1.893.981**	**11.981**	**11.981**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102			102	131	29	29	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.526.124**	**1.882.102**			**1.882.102**	**1.894.113**	**12.010**	**12.010**	

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
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									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen						19.009	19.009	19.009	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**19.009**	**19.009**	**19.009**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-200.000**			**-200.000**	**19.009**	**219.009**	**219.009**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
Gewerb.Vorm Eichholz	Veräuß Grundst.+Geb.		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
	Inv.zuw. verb. U/B/S						19.009	19.009	19.009	
Gesamtergebnis			**-200.000**			**-200.000**	**19.009**	**219.009**	**219.009**	

Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	136.127	109.150			109.150	96.676	-12.474	-12.474	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	738.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.248	61.600			61.600	52.264	-9.336	-9.336	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.374**	**908.750**			**908.750**	**886.939**	**-21.811**	**-21.811**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**926.374**	**908.750**			**908.750**	**886.939**	**-21.811**	**-21.811**	

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**926.374**	**908.750**			**908.750**	**886.939**	**-21.811**	**-21.811**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**926.374**	**908.750**			**908.750**	**886.939**	**-21.811**	**-21.811**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	5.566			5.566	5.120	-446	-446	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**933.153**	**914.316**			**914.316**	**892.060**	**-22.256**	**-22.256**	

Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-860			-860	-13.170	-12.310	-12.310	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.944					-4.775	-4.775	-4.775	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.212	-10.342			-10.342	-75.652	-65.310	-65.310	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.965**	**-101.202**			**-101.202**	**-183.597**	**-82.396**	**-82.396**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.881	294.300			294.300	287.511	-6.789	-6.789	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.093	126.002			126.002	161.561	35.559	35.559	
15	-	Transferaufwendungen	800.822	785.000			785.000	785.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.629	3.142.900			3.142.900	3.140.681	-2.219	-2.219	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.290.426**	**4.348.202**			**4.348.202**	**4.374.753**	**26.551**	**26.551**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.160.460**	**4.247.000**			**4.247.000**	**4.191.156**	**-55.845**	**-55.845**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.160.460**	**4.247.000**			**4.247.000**	**4.191.156**	**-55.845**	**-55.845**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.160.460**	**4.247.000**			**4.247.000**	**4.191.156**	**-55.845**	**-55.845**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.190	15.007			15.007	16.722	1.715	1.715	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.172.650**	**4.262.007**			**4.262.007**	**4.207.878**	**-54.130**	**-54.130**	

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.566					-53.590	-53.590	-53.590	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.566**					**-53.590**	**-53.590**	**-53.590**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.566	200.000			200.000	53.590	-146.410	-146.410	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	185.081								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.646**	**200.000**			**200.000**	**53.590**	**-146.410**	**-146.410**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**185.081**	**200.000**			**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	

Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Anteile an Unternehmen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-2.536.800	-2.830.000	50.000		-2.780.000	-2.750.000	80.000	30.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.536.800**	**-2.830.000**	**50.000**		**-2.780.000**	**-2.750.000**	**80.000**	**30.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.536.800**	**-2.830.000**	**50.000**		**-2.780.000**	**-2.750.000**	**80.000**	**30.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.536.800**	**-2.830.000**	**50.000**		**-2.780.000**	**-2.750.000**	**80.000**	**30.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.536.800**	**-2.830.000**	**50.000**		**-2.780.000**	**-2.750.000**	**80.000**	**30.000**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	212.331					43.341	43.341	43.341	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.331**					**43.341**	**43.341**	**43.341**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**212.331**					**43.341**	**43.341**	**43.341**	

Produktgruppe	**5705**	**Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Ziel	**Bezeichnung**
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	130.125					137.183	137.183	137.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	43.208	50.000	200.000		250.000	205.889	155.889	-44.111	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.333**	**50.000**	**200.000**		**250.000**	**343.071**	**293.071**	**93.071**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**173.333**	**50.000**	**200.000**		**250.000**	**343.071**	**293.071**	**93.071**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**173.333**	**50.000**	**200.000**		**250.000**	**343.071**	**293.071**	**93.071**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**173.333**	**50.000**	**200.000**		**250.000**	**343.071**	**293.071**	**93.071**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**173.333**	**50.000**	**200.000**		**250.000**	**343.071**	**293.071**	**93.071**	

Jahresrechnung 2015 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						1.250	1.250	1.250	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.250**	**1.250**	**1.250**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**1.250**	**1.250**	**1.250**	

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	1110201	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
		1122	Bürgerbüros	1112201	Bürgerbüros
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Standesamtsaufgaben
		1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
		1216	KFZ-Angelegenheiten	1216010 1216020	KFZ-Zulassung Fahrerlaubnisse

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.761	-8.614			-8.614	-20.241	-11.627	-11.627	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.224	-2.125.000			-2.125.000	-2.577.440	-452.440	-452.440	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.272	-35.000			-35.000	-55.319	-20.319	-20.319	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.713					200.496	200.496	200.496	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.324	-38.000			-38.000	-50.422	-12.422	-12.422	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.783.294**	**-2.206.614**			**-2.206.614**	**-2.502.926**	**-296.312**	**-296.312**	
11	-	Personalaufwendungen	4.830.779	5.601.691			5.601.691	5.248.844	-352.847	-352.847	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.214	1.380.300			1.380.300	1.639.093	258.792	258.792	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.335	10.406			10.406	21.448	11.042	11.042	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.123	559.244			559.244	518.814	-40.431	-40.431	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.856.451**	**7.551.641**			**7.551.641**	**7.428.198**	**-123.443**	**-123.443**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.073.157**	**5.345.027**			**5.345.027**	**4.925.272**	**-419.755**	**-419.755**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.073.157**	**5.345.027**			**5.345.027**	**4.925.272**	**-419.755**	**-419.755**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.073.157**	**5.345.027**			**5.345.027**	**4.925.272**	**-419.755**	**-419.755**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.180	-78.180			-78.180	-78.180			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.744	1.391.599			1.391.599	1.491.979	100.381	100.381	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.587.721**	**6.658.446**			**6.658.446**	**6.339.072**	**-319.374**	**-319.374**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.330								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.330**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	96,13	93,81		93,81	100,13	6,32	6,32
Vollzeitkräfte	88,16	85,62		85,62	91,71	6,09	6,09
Stellenplan	82,37				83,76	83,76	83,76

Produktgruppe	**1102**	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	68,00	100,00		100,00	126,00	26,00	26,00

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-196			-196	-580	-384	-384	
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**	**-502**	**-196**			**-196**	**-580**	**-384**	**-384**	
11	-	Personalaufwendungen	447.949	468.654			468.654	375.587	-93.067	-93.067	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088	4.224			4.224	6.068	1.844	1.844	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	725	398			398	512	114	114	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.289	169.605			169.605	155.105	-14.500	-14.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**591.052**	**642.881**			**642.881**	**537.272**	**-105.609**	**-105.609**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**590.550**	**642.685**			**642.685**	**536.692**	**-105.993**	**-105.993**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**590.550**	**642.685**			**642.685**	**536.692**	**-105.993**	**-105.993**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**590.550**	**642.685**			**642.685**	**536.692**	**-105.993**	**-105.993**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.948	59.723			59.723	74.194	14.471	14.471	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**660.498**	**702.408**			**702.408**	**610.886**	**-91.521**	**-91.521**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-264								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	6,24	6,24		6,24	4,24	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	6,02	5,88		5,88	4,02	-1,86	-1,86
Stellenplan	1,24				1,54	1,54	1,54

Produktgruppe	**1122**	**Bürgerbüros**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0211	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595	-491			-491	-1.363	-872	-872	
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**	**-595**	**-491**			**-491**	**-1.363**	**-872**	**-872**	
11	-	Personalaufwendungen	37.904	33.245			33.245	96.653	63.409	63.409	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.860	48.560			48.560	51.423	2.863	2.863	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	931	785			785	1.049	264	264	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.668	79.862			79.862	79.727	-135	-135	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.364**	**162.451**			**162.451**	**228.852**	**66.401**	**66.401**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**179.769**	**161.961**			**161.961**	**227.489**	**65.528**	**65.528**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**179.769**	**161.961**			**161.961**	**227.489**	**65.528**	**65.528**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**179.769**	**161.961**			**161.961**	**227.489**	**65.528**	**65.528**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.242	101.642			101.642	115.771	14.129	14.129	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**304.011**	**263.602**			**263.602**	**343.260**	**79.658**	**79.658**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	0,60	0,60		0,60	1,60	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	0,60	0,60		0,60	1,60	1,00	1,00
Stellenplan	5,24				5,01	5,01	5,01

Produktgruppe	**1203**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0331	Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-49			-49	-109	-60	-60	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-949	-2.000			-2.000	-935	1.065	1.065	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.041**	**-2.049**			**-2.049**	**-1.044**	**1.006**	**1.006**	
11	-	Personalaufwendungen	119.486	126.327			126.327	147.163	20.837	20.837	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	6.931			6.931	6.000	-931	-931	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70	49			49	117	67	67	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762	21.226			21.226	19.804	-1.422	-1.422	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.816**	**154.533**			**154.533**	**173.084**	**18.551**	**18.551**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**143.775**	**152.484**			**152.484**	**172.040**	**19.556**	**19.556**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**143.775**	**152.484**			**152.484**	**172.040**	**19.556**	**19.556**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**143.775**	**152.484**			**152.484**	**172.040**	**19.556**	**19.556**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.008	15.064			15.064	19.242	4.178	4.178	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**160.783**	**167.548**			**167.548**	**191.282**	**23.734**	**23.734**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	2,06	2,06		2,06	2,06		
Vollzeitkräfte	1,82	1,82		1,82	1,82		
Stellenplan	1,82				1,90	1,90	1,90

Produktgruppe	**1207**	**Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.224	-7.830			-7.830	-16.424	-8.594	-8.594	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.224	-2.125.000			-2.125.000	-2.577.469	-452.469	-452.469	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.130	-35.000			-35.000	-54.697	-19.697	-19.697	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.000	-1.000	-1.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.375	-34.000			-34.000	-47.849	-13.849	-13.849	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.515.952**	**-2.201.830**			**-2.201.830**	**-2.697.438**	**-495.608**	**-495.608**	
11	-	Personalaufwendungen	3.526.125	4.299.858			4.299.858	4.025.913	-273.946	-273.946	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.504	1.121.115			1.121.115	1.373.754	252.639	252.639	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.383	9.126			9.126	18.199	9.073	9.073	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.958	247.693			247.693	244.154	-3.539	-3.539	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.063.969**	**5.677.792**			**5.677.792**	**5.662.019**	**-15.773**	**-15.773**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.548.017**	**3.475.962**			**3.475.962**	**2.964.581**	**-511.381**	**-511.381**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.548.017**	**3.475.962**			**3.475.962**	**2.964.581**	**-511.381**	**-511.381**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.548.017**	**3.475.962**			**3.475.962**	**2.964.581**	**-511.381**	**-511.381**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.904	1.070.765			1.070.765	1.154.007	83.242	83.242	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.758.920**	**4.546.728**			**4.546.728**	**4.118.588**	**-428.140**	**-428.140**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	76,90	73,90		73,90	82,90	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	70,19	67,27		67,27	75,75	8,48	8,48
Stellenplan	68,50				73,51	73,51	73,51

Produktgruppe	1210	Statistik

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

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405	-14			-14	-530	-515	-515	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-952					-592	-592	-592	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						201.496	201.496	201.496	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.357**	**-2.014**			**-2.014**	**200.374**	**202.389**	**202.389**	
11	-	Personalaufwendungen	209.795	202.082			202.082	181.058	-21.024	-21.024	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262	7.291			7.291	3.553	-3.738	-3.738	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	667	14			14	471	457	457	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680	12.258			12.258	5.564	-6.694	-6.694	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.404**	**221.645**			**221.645**	**190.646**	**-30.999**	**-30.999**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**216.048**	**219.631**			**219.631**	**391.021**	**171.390**	**171.390**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**216.048**	**219.631**			**219.631**	**391.021**	**171.390**	**171.390**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**216.048**	**219.631**			**219.631**	**391.021**	**171.390**	**171.390**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.780	46.221			46.221	41.148	-5.073	-5.073	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**182.928**	**177.952**			**177.952**	**344.268**	**166.317**	**166.317**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	7,78	8,31		8,31	7,03	-1,28	-1,28
Vollzeitkräfte	7,18	7,55		7,55	6,42	-1,13	-1,13
Stellenplan	4,12				1,30	1,30	1,30

Produktgruppe	**1211**	**Wahlen**

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

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944	-33			-33	-1.236	-1.202	-1.202	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190					-30	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.713								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-263.847**	**-33**			**-33**	**-1.266**	**-1.232**	**-1.232**	
11	-	Personalaufwendungen	489.520	471.525			471.525	422.469	-49.056	-49.056	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.003	192.179			192.179	198.295	6.116	6.116	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.558	33			33	1.100	1.067	1.067	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766	28.601			28.601	14.460	-14.141	-14.141	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**658.846**	**692.338**			**692.338**	**636.324**	**-56.014**	**-56.014**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**394.999**	**692.305**			**692.305**	**635.059**	**-57.246**	**-57.246**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**394.999**	**692.305**			**692.305**	**635.059**	**-57.246**	**-57.246**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**394.999**	**692.305**			**692.305**	**635.059**	**-57.246**	**-57.246**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582	107.903			107.903	97.337	-10.566	-10.566	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**520.581**	**800.208**			**800.208**	**732.396**	**-67.812**	**-67.812**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.066								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.066**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	2,55	2,70		2,70	2,30	-0,40	-0,40
Vollzeitkräfte	2,35	2,50		2,50	2,10	-0,40	-0,40
Stellenplan	1,45				0,50	0,50	0,50

Produktgruppe	**1216**	**KFZ-Angelegenheiten**

Mit Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 30.09.14 (VO/0611/14) wurden die Geschäftsbereiche der Beigeordneten neu festgelegt und ein neuer Geschäftsbereich gegründet. In den Geschäftsbereich 3 wurden mit Organisationsverfügung vom 11.12.15 die Ämter Bürgeramt und Rechtsamt sowie der Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government integriert.

Dem Bürgeramt wurde zudem die Zulassungsstelle zugeordnet und aus dem Ressort 302 Ordnungsamt herausgelöst. Dieser Bereich wurde in 2015 damit sowohl in der Produktgruppe 1216 als auch in der Produktgruppe 1201 „Ordnungsangelegenheiten“ ausgewiesen.

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1216 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						29	29	29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-1.639	-1.639	-1.639	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	
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)						**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	

Jahresrechnung 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1216 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	

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

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1119	Recht	1119010 1119020 1119030	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen Zentrale Vergabestelle

Jahresrechnung 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.149	-524			-524	-2.757	-2.233	-2.233	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443					-312	-312	-312	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.294	-520.000			-520.000	-865.355	-345.355	-345.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.923					-4.324	-4.324	-4.324	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-225.810**	**-520.524**			**-520.524**	**-872.748**	**-352.224**	**-352.224**	
11	-	Personalaufwendungen	811.886	721.600			721.600	1.054.253	332.653	332.653	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899	20.000			20.000	22.245	2.245	2.245	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.250	625			625	2.866	2.241	2.241	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.411	1.500.100			1.500.100	1.406.348	-93.752	-93.752	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.447**	**2.242.325**			**2.242.325**	**2.485.712**	**243.387**	**243.387**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.085.424			-1.085.424	-1.085.424			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.712	124.887			124.887	169.253	44.367	44.367	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.363.925**	**761.264**			**761.264**	**696.794**	**-64.470**	**-64.470**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371					-219	-219	-219	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-371**					**-219**	**-219**	**-219**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371					219	219	219	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371**					**219**	**219**	**219**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	12,00	11,00		11,00	20,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	10,71	10,40		10,40	18,00	7,60	7,60
Stellenplan	10,97				17,58	17,58	17,58

Produktgruppe	**1119**	**Recht**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	98,43	100,00		100,00	98,43	-1,57	-1,57

Jahresrechnung 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.149	-524			-524	-2.757	-2.233	-2.233	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443					-312	-312	-312	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.294	-520.000			-520.000	-865.355	-345.355	-345.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.923					-4.324	-4.324	-4.324	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-225.810**	**-520.524**			**-520.524**	**-872.748**	**-352.224**	**-352.224**	
11	-	Personalaufwendungen	811.886	721.600			721.600	1.054.253	332.653	332.653	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899	20.000			20.000	22.245	2.245	2.245	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.250	625			625	2.866	2.241	2.241	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.411	1.500.100			1.500.100	1.406.348	-93.752	-93.752	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.447**	**2.242.325**			**2.242.325**	**2.485.712**	**243.387**	**243.387**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	

Jahresrechnung 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.297.637**	**1.721.801**			**1.721.801**	**1.612.964**	**-108.837**	**-108.837**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.085.424			-1.085.424	-1.085.424			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.712	124.887			124.887	169.253	44.367	44.367	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.363.925**	**761.264**			**761.264**	**696.794**	**-64.470**	**-64.470**	

Jahresrechnung 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371					-219	-219	-219	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-371**					**-219**	**-219**	**-219**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371					219	219	219	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371**					**219**	**219**	**219**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	12,00	11,00		11,00	20,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	10,71	10,40		10,40	18,00	7,60	7,60
Stellenplan	10,97				17,58	17,58	17,58

Stadtbetrieb 301	**ServiceCenter und E-Government**	**Leitung: Herr Heinemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1123	ServiceCenter und E-Government	1123010 1123020	ServiceCenter E-Government

Mit Organisationsverfügung vom 11.12.15 wurde der neue Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government gegründet.

Jahresrechnung 2015 **301 ServiceCenter und E-Government**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.701	-6.236			-6.236	-7.885	-1.648	-1.648	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.234	-370.000			-370.000	-570.576	-200.576	-200.576	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.936**	**-376.236**			**-376.236**	**-578.460**	**-202.224**	**-202.224**	
11	-	Personalaufwendungen	1.894.299	2.250.457			2.250.457	1.881.969	-368.487	-368.487	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081	46.220			46.220	38.918	-7.302	-7.302	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.332	7.782			7.782	9.575	1.793	1.793	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.407	147.024			147.024	140.601	-6.423	-6.423	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.091.118**	**2.451.483**			**2.451.483**	**2.071.063**	**-380.420**	**-380.420**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.924	-1.257.540			-1.257.540	-1.080.951	176.589	176.589	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.368	296.860			296.860	316.884	20.024	20.024	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**453.626**	**1.114.567**			**1.114.567**	**728.537**	**-386.031**	**-386.031**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	43,20	46,20		46,20	44,20	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	36,91	38,81		38,81	37,33	-1,48	-1,48
Stellenplan	39,46				40,99	40,99	40,99

Produktgruppe	**1123**	**ServiceCenter und E-Government**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0221	Verbessern des Bürgerservice	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	87,33	80,00		80,00	42,33	-37,67	-37,67

Jahresrechnung 2015 **301 ServiceCenter und E-Government**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 ServiceCenter und E-Government**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.701	-6.236			-6.236	-7.885	-1.648	-1.648	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.234	-370.000			-370.000	-570.576	-200.576	-200.576	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.936**	**-376.236**			**-376.236**	**-578.460**	**-202.224**	**-202.224**	
11	-	Personalaufwendungen	1.894.299	2.250.457			2.250.457	1.881.969	-368.487	-368.487	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081	46.220			46.220	38.918	-7.302	-7.302	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.332	7.782			7.782	9.575	1.793	1.793	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.407	147.024			147.024	140.601	-6.423	-6.423	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.091.118**	**2.451.483**			**2.451.483**	**2.071.063**	**-380.420**	**-380.420**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	

Jahresrechnung 2015 **301 ServiceCenter und E-Government**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 ServiceCenter und E-Government**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.601.183**	**2.075.247**			**2.075.247**	**1.492.603**	**-582.644**	**-582.644**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.924	-1.257.540			-1.257.540	-1.080.951	176.589	176.589	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.368	296.860			296.860	316.884	20.024	20.024	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**453.626**	**1.114.567**			**1.114.567**	**728.537**	**-386.031**	**-386.031**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	43,20	46,20		46,20	44,20	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	36,91	38,81		38,81	37,33	-1,48	-1,48
Stellenplan	39,46				40,99	40,99	40,99

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 mit Stabstellen Zentrale Revision, Europaförderung und Europabüro
Ressort	401	Zentrales Fördermanagement
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.347.692	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-446.907.989	25.804.011	6.289.011	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.495.589	-291.197.728	-20.450.000		-311.647.728	-313.187.385	-21.989.657	-1.539.657	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.899.480	-141.637.550			-141.637.550	-145.504.594	-3.867.044	-3.867.044	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.801.359	-17.226.500			-17.226.500	-13.748.062	3.478.438	3.478.438	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.252.247	-29.039.437			-29.039.437	-28.409.872	629.565	629.565	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.883.719	-18.068.039			-18.068.039	-25.685.159	-7.617.120	-7.617.120	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-929.680.086**	**-969.881.255**	**-935.000**		**-970.816.255**	**-973.443.060**	**-3.561.805**	**-2.626.805**	
11	-	Personalaufwendungen	34.462.942	31.259.325	1.300.000		32.559.325	32.845.994	1.586.669	286.669	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.305.998	24.129.252			24.129.252	34.508.844	10.379.592	10.379.592	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.451.650	133.555.923	300.000		133.855.923	137.244.785	3.688.862	3.388.862	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.789.879	4.988.734			4.988.734	4.151.656	-837.078	-837.078	
15	-	Transferaufwendungen	122.365.225	132.876.100	-3.736.000		129.140.100	128.370.440	-4.505.660	-769.660	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.322.922	37.574.586			37.574.586	47.398.657	9.824.071	9.824.071	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.698.614**	**364.383.920**	**-2.136.000**		**362.247.920**	**384.520.378**	**20.136.458**	**22.272.458**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-545.981.472**	**-605.497.335**	**-3.071.000**		**-608.568.335**	**-588.922.682**	**16.574.653**	**19.645.653**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.162.673	-1.765.900			-1.765.900	-5.872.074	-4.106.174	-4.106.174	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.520.465	66.682.200	-7.000.000		59.682.200	42.662.293	-24.019.907	-17.019.907	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43.357.792**	**64.916.300**	**-7.000.000**		**57.916.300**	**36.790.220**	**-28.126.080**	**-21.126.080**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-502.623.679**	**-540.581.035**	**-10.071.000**		**-550.652.035**	**-552.132.463**	**-11.551.428**	**-1.480.428**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-502.623.679**	**-540.581.035**	**-10.071.000**		**-550.652.035**	**-552.132.463**	**-11.551.428**	**-1.480.428**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900.997	-29.184.192			-29.184.192	-29.845.694	-661.502	-661.502	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.424.100	5.089.658			5.089.658	4.785.255	-304.403	-304.403	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-531.100.576**	**-564.675.569**	**-10.071.000**		**-574.746.569**	**-577.192.902**	**-12.517.332**	**-2.446.332**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.839.080	-8.100.000			-8.100.000	-2.071.620	6.028.380	6.028.380	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.170.683	-2.500.000			-2.500.000	-10.264.837	-7.764.837	-7.764.837	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.773.455	-500.000			-500.000	405.407	905.407	905.407	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.236.308**	**-19.100.000**			**-19.100.000**	**-11.931.050**	**7.168.950**	**7.168.950**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.650	100.000			100.000	281.905	181.905	181.905	
8	-	Baumaßnahmen	132.202.686	90.000			90.000	94.943	4.943	4.943	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630.097	1.887.350			1.887.350	2.170.876	283.526	283.526	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	11.710	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	817.526								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.940.668**	**4.577.350**			**4.577.350**	**2.547.725**	**-2.029.626**	**-2.029.626**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**131.704.360**	**-14.522.650**			**-14.522.650**	**-9.383.325**	**5.139.325**	**5.139.325**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	454,00	445,00		445,00	440,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	426,06	395,27		395,27	411,03	15,76	15,76
Stellenplan	454,89				430,35	430,35	430,35

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109040	Zentrale Vergabestelle *
				1109050	Zentrale Revision
				1109060	EUROPA-Förderung und Europabüro
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung *	1132010	Projekt NKF *
57	Wirtschaft und Tourismus	5706	Regionale Kooperation *	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck *

* ist entfallen

Jahresrechnung 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.069	-242.900			-242.900	-123.697	119.203	119.203	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.351	-259.854			-259.854	-29.206	230.648	230.648	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-508.420**	**-502.754**			**-502.754**	**-152.902**	**349.852**	**349.852**	
11	-	Personalaufwendungen	1.667.151	1.645.021	-200.000		1.445.021	1.415.881	-229.140	-29.140	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.329	48.764			48.764	29.719	-19.045	-19.045	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	903					693	693	693	
15	-	Transferaufwendungen	47.250	24.900			24.900	18.298	-6.603	-6.603	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.694	103.441			103.441	55.876	-47.565	-47.565	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.841.327**	**1.822.126**	**-200.000**		**1.622.126**	**1.520.467**	**-301.659**	**-101.659**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.332.907**	**1.319.372**	**-200.000**		**1.119.372**	**1.367.564**	**48.193**	**248.193**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.332.907**	**1.319.372**	**-200.000**		**1.119.372**	**1.367.564**	**48.193**	**248.193**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.332.907**	**1.319.372**	**-200.000**		**1.119.372**	**1.367.564**	**48.193**	**248.193**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.710	-1.039.446			-1.039.446	-1.108.709	-69.263	-69.263	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.280	139.599			139.599	87.825	-51.775	-51.775	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**311.477**	**419.525**	**-200.000**		**219.525**	**346.681**	**-72.845**	**127.155**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	23,70	27,00		27,00	13,52	-13,48	-13,48
Vollzeitkräfte	23,17	25,12		25,12	13,78	-11,34	-11,34
Stellenplan	24,64				14,74	14,74	14,74

Produktgruppe	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**

Ziel	**Bezeichnung**
E0091	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 und des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
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 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824					-213	-213	-213	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.650	-259.854			-259.854	-29.206	230.648	230.648	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-294.474**	**-259.854**			**-259.854**	**-29.419**	**230.435**	**230.435**	
11	-	Personalaufwendungen	1.333.874	1.217.570			1.217.570	1.117.754	-99.817	-99.817	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.774	35.177			35.177	22.857	-12.320	-12.320	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	844					246	246	246	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.513	37.133			37.133	29.768	-7.365	-7.365	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.406.005**	**1.289.880**			**1.289.880**	**1.170.624**	**-119.255**	**-119.255**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.111.531**	**1.030.026**			**1.030.026**	**1.141.205**	**111.179**	**111.179**	

Jahresrechnung 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.111.531**	**1.030.026**			**1.030.026**	**1.141.205**	**111.179**	**111.179**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.111.531**	**1.030.026**			**1.030.026**	**1.141.205**	**111.179**	**111.179**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.710	-1.039.446			-1.039.446	-1.108.709	-69.263	-69.263	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.398	93.700			93.700	58.525	-35.175	-35.175	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.219**	**84.279**			**84.279**	**91.022**	**6.742**	**6.742**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	19,38	21,00		21,00	13,52	-7,48	-7,48
Vollzeitkräfte	19,51	19,87		19,87	13,78	-6,09	-6,09
Stellenplan	19,99				14,74	14,74	14,74

Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist in wesentlichen Teilen abgeschlossen. Die in 2013 und 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-700**								
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.071**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.370**								

Jahresrechnung 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**29.370**								
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.370**								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.497**								

Produktgruppe	**5706**	**Regionale Kooperation**

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Es werden lediglich Restabwicklungen abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F02811 (ST)	Besucherzahlen der Internetseite der RA	500,00	500,00		500,00		-500,00	-500,00
F02812 (%)	Erstelltes Optimierungskonzept	100,00	100,00		100,00		-100,00	-100,00

Jahresrechnung 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.245	-242.900			-242.900	-123.483	119.417	119.417	
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**	**-213.245**	**-242.900**			**-242.900**	**-123.483**	**119.417**	**119.417**	
11	-	Personalaufwendungen	333.277	427.450	-200.000		227.450	298.127	-129.323	70.677	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485	13.588			13.588	6.863	-6.725	-6.725	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59					447	447	447	
15	-	Transferaufwendungen	47.250	24.900			24.900	18.298	-6.603	-6.603	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.181	66.308			66.308	26.108	-40.200	-40.200	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**405.251**	**532.246**	**-200.000**		**332.246**	**349.842**	**-182.404**	**17.596**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.006**	**289.346**	**-200.000**		**89.346**	**226.359**	**-62.987**	**137.013**	

Jahresrechnung 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.006**	**289.346**	**-200.000**		**89.346**	**226.359**	**-62.987**	**137.013**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.006**	**289.346**	**-200.000**		**89.346**	**226.359**	**-62.987**	**137.013**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.755	45.900			45.900	29.300	-16.600	-16.600	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**218.761**	**335.246**	**-200.000**		**135.246**	**255.659**	**-79.587**	**120.413**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.000**			**4.000**		**-4.000**	**-4.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	4,32	6,00		6,00		-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	3,66	5,25		5,25		-5,25	-5,25
Stellenplan	4,65						

Ressort 401	**Zentrales Fördermanagement**	**Leitung: Herr Schmitz**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement

Jahresrechnung 2015 **401 Zentrales Fördermanagement**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1					-145	-145	-145	
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**					**-145**	**-145**	**-145**	
11	-	Personalaufwendungen	724.420	599.008			599.008	787.975	188.967	188.967	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214	7.986			7.986	13.315	5.330	5.330	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8					121	121	121	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.693	9.559			9.559	21.517	11.958	11.958	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.335**	**616.553**			**616.553**	**822.928**	**206.375**	**206.375**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.093	78.682			78.682	100.145	21.463	21.463	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**847.426**	**695.235**			**695.235**	**922.928**	**227.693**	**227.693**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	8,30	7,00		7,00	8,48	1,48	1,48
Vollzeitkräfte	8,01	7,60		7,60	8,19	0,59	0,59
Stellenplan	8,00				8,18	8,18	8,18

Produktgruppe	**1127**	**Fördermittelmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **401 Zentrales Fördermanagement**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1					-145	-145	-145	
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**					**-145**	**-145**	**-145**	
11	-	Personalaufwendungen	724.420	599.008			599.008	787.975	188.967	188.967	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214	7.986			7.986	13.315	5.330	5.330	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8					121	121	121	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.693	9.559			9.559	21.517	11.958	11.958	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.335**	**616.553**			**616.553**	**822.928**	**206.375**	**206.375**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**758.333**	**616.553**			**616.553**	**822.783**	**206.230**	**206.230**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.093	78.682			78.682	100.145	21.463	21.463	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**847.426**	**695.235**			**695.235**	**922.928**	**227.693**	**227.693**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	8,30	7,00		7,00	8,48	1,48	1,48
Vollzeitkräfte	8,01	7,60		7,60	8,19	0,59	0,59
Stellenplan	8,00				8,18	8,18	8,18

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
		1118	Customer Competence Center – SAP	1118010	Customer Competence Center – SAP

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.234.068	-647.234			-647.234	-1.487.715	-840.481	-840.481	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212	-5.000			-5.000	-1.317	3.683	3.683	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.055	-485.000			-485.000	-550.579	-65.579	-65.579	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.807.561	-3.421.700			-3.421.700	-4.047.026	-625.326	-625.326	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.594	-215			-215	-260	-45	-45	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.557.491**	**-4.559.149**			**-4.559.149**	**-6.086.897**	**-1.527.748**	**-1.527.748**	
11	-	Personalaufwendungen	8.165.779	7.452.566			7.452.566	7.934.542	481.977	481.977	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.336	4.037.961			4.037.961	3.781.675	-256.286	-256.286	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.954.725	1.309.307			1.309.307	2.173.933	864.626	864.626	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.524	1.903.249			1.903.249	1.900.765	-2.484	-2.484	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.439.363**	**14.703.083**			**14.703.083**	**15.790.915**	**1.087.832**	**1.087.832**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.881.872**	**10.143.934**			**10.143.934**	**9.704.018**	**-439.916**	**-439.916**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-2.493					-2.441	-2.441	-2.441	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.493**					**-2.441**	**-2.441**	**-2.441**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.879.379**	**10.143.934**			**10.143.934**	**9.701.577**	**-442.357**	**-442.357**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.879.379**	**10.143.934**			**10.143.934**	**9.701.577**	**-442.357**	**-442.357**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.962.745	-9.725.299			-9.725.299	-10.091.372	-366.074	-366.074	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.143	755.385			755.385	718.710	-36.676	-36.676	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**710.776**	**1.174.021**			**1.174.021**	**328.914**	**-845.106**	**-845.106**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.674.522					-1.857.740	-1.857.740	-1.857.740	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.543					-135.222	-135.222	-135.222	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.676.065**					**-1.992.962**	**-1.992.962**	**-1.992.962**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	51.065	90.000			90.000	82.166	-7.834	-7.834	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495.870	1.740.000			1.740.000	1.971.998	231.998	231.998	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546.935**	**1.830.000**			**1.830.000**	**2.054.164**	**224.164**	**224.164**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-129.130**	**1.830.000**			**1.830.000**	**61.202**	**-1.768.798**	**-1.768.798**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	129,00	127,00		127,00	123,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	126,69	125,40		125,40	120,56	-4,84	-4,84
Stellenplan	130,01				125,90	125,90	125,90

Produktgruppe	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Ziel	**Bezeichnung**
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	78,83	80,00		80,00	78,83	-1,17	-1,17

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.508	-644.236			-644.236	-1.484.129	-839.893	-839.893	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212	-5.000			-5.000	-1.317	3.683	3.683	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.055	-485.000			-485.000	-550.579	-65.579	-65.579	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.730.194	-3.351.700			-3.351.700	-3.969.111	-617.411	-617.411	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.594	-215			-215	-260	-45	-45	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.475.563**	**-4.486.151**			**-4.486.151**	**-6.005.396**	**-1.519.245**	**-1.519.245**	
11	-	Personalaufwendungen	7.727.688	6.683.558			6.683.558	7.678.377	994.819	994.819	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.047	3.733.953			3.733.953	3.509.580	-224.373	-224.373	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.950.148	1.306.309			1.306.309	2.170.088	863.779	863.779	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.147	1.610.916			1.610.916	1.685.164	74.248	74.248	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.543.030**	**13.334.737**			**13.334.737**	**15.043.209**	**1.708.473**	**1.708.473**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.067.467**	**8.848.586**			**8.848.586**	**9.037.814**	**189.228**	**189.228**	

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1117 Technik. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-2.493					-2.441	-2.441	-2.441	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.493**					**-2.441**	**-2.441**	**-2.441**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.064.974**	**8.848.586**			**8.848.586**	**9.035.373**	**186.787**	**186.787**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.064.974**	**8.848.586**			**8.848.586**	**9.035.373**	**186.787**	**186.787**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.127.393	-8.382.833			-8.382.833	-9.422.914	-1.040.081	-1.040.081	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.461	658.190			658.190	689.780	31.590	31.590	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**672.042**	**1.123.943**			**1.123.943**	**302.239**	**-821.704**	**-821.704**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.674.522					-1.857.740	-1.857.740	-1.857.740	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.543					-135.222	-135.222	-135.222	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.676.065**					**-1.992.962**	**-1.992.962**	**-1.992.962**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	51.065	90.000			90.000	82.166	-7.834	-7.834	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495.870	1.740.000			1.740.000	1.971.998	231.998	231.998	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546.935**	**1.830.000**			**1.830.000**	**2.054.164**	**224.164**	**224.164**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-129.130**	**1.830.000**			**1.830.000**	**61.202**	**-1.768.798**	**-1.768.798**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	124,00	116,00		116,00	120,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	122,13	114,40		114,40	117,81	3,41	3,41
Stellenplan	125,01				121,90	121,90	121,90

Produktgruppe	**1118**	**Customer Competence Center - SAP**

Ziel	**Bezeichnung**
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	99,46	98,50		98,50	100,00	1,50	1,50

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.560	-2.998			-2.998	-3.539	-541	-541	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.368	-70.000			-70.000	-77.436	-7.436	-7.436	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.928**	**-72.998**			**-72.998**	**-80.975**	**-7.977**	**-7.977**	
11	-	Personalaufwendungen	438.091	769.007			769.007	256.165	-512.842	-512.842	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.289	304.008			304.008	272.095	-31.914	-31.914	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.576	2.998			2.998	3.798	800	800	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.376	292.333			292.333	215.601	-76.732	-76.732	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**896.333**	**1.368.347**			**1.368.347**	**747.659**	**-620.688**	**-620.688**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**814.405**	**1.295.348**			**1.295.348**	**666.684**	**-628.665**	**-628.665**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**814.405**	**1.295.348**			**1.295.348**	**666.684**	**-628.665**	**-628.665**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**814.405**	**1.295.348**			**1.295.348**	**666.684**	**-628.665**	**-628.665**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-867.763	-1.388.233			-1.388.233	-693.593	694.640	694.640	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.092	142.962			142.962	54.064	-88.899	-88.899	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.734**	**50.078**			**50.078**	**27.155**	**-22.923**	**-22.923**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	5,00	11,00		11,00	3,00	-8,00	-8,00
Vollzeitkräfte	4,56	11,00		11,00	2,75	-8,25	-8,25
Stellenplan	5,00				4,00	4,00	4,00

Produktgruppe	1137	IT-Infrastruktur

Die abgebildete Produktgruppe wird originär erst ab 2016 geführt. Die Aufgaben werden in 2015 bei Produktgruppe 1117 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ abgebildet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-47	-47	-47	
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**						**-47**	**-47**	**-47**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						47	47	47	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**47**	**47**	**47**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Produktgruppe	1140	IT-Kundenservice

Die abgebildete Produktgruppe wird originär erst ab 2016 geführt. Die Aufgaben werden in 2015 bei Produktgruppe 1117 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ abgebildet.

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1140 IT-Kundenservice**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-479	-479	-479	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-479**	**-479**	**-479**	
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)						**-479**	**-479**	**-479**	

Jahresrechnung 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1140 IT-Kundenservice**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**-479**	**-479**	**-479**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**-479**	**-479**	**-479**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**-479**	**-479**	**-479**	

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Dölle**

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
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
53	Ver- und Entsorgung	5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
		5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	5303010	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010 5405020	Straßenreinigung Winterdienst
		5406	Schwebebahn Infrastruktur	5406010	Schwebebahn Infrastruktur

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.347.692	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-446.907.989	25.804.011	6.289.011	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.010.616	-290.269.320	-20.450.000		-310.719.320	-311.546.332	-21.277.012	-827.012	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.739.526	-141.388.650			-141.388.650	-145.316.264	-3.927.614	-3.927.614	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.133.597	-16.600.500			-16.600.500	-13.049.915	3.550.585	3.550.585	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.603.227	-22.850.516			-22.850.516	-20.857.003	1.993.513	1.993.513	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.015.265	-6.764.150			-6.764.150	-12.509.078	-5.744.928	-5.744.928	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-906.849.923**	**-950.585.136**	**-935.000**		**-951.520.136**	**-950.186.581**	**398.554**	**1.333.554**	
11	-	Personalaufwendungen	11.197.649	11.057.171	1.500.000		12.557.171	11.001.574	-55.597	-1.555.597	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.899.464	128.833.000			128.833.000	132.774.684	3.941.684	3.941.684	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.794.312	3.658.046			3.658.046	1.948.934	-1.709.111	-1.709.111	
15	-	Transferaufwendungen	122.291.373	132.824.600	-3.736.000		129.088.600	128.325.518	-4.499.082	-763.082	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.454.179	30.810.640			30.810.640	41.358.451	10.547.811	10.547.811	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.636.978**	**307.183.457**	**-2.236.000**		**304.947.457**	**315.409.160**	**8.225.704**	**10.461.704**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-600.212.945**	**-643.401.679**	**-3.171.000**		**-646.572.679**	**-634.777.421**	**8.624.258**	**11.795.258**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.160.180	-1.765.900			-1.765.900	-5.868.218	-4.102.318	-4.102.318	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.520.357	66.682.200	-7.000.000		59.682.200	42.662.293	-24.019.907	-17.019.907	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43.360.177**	**64.916.300**	**-7.000.000**		**57.916.300**	**36.794.075**	**-28.122.225**	**-21.122.225**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-556.852.767**	**-578.485.379**	**-10.171.000**		**-588.656.379**	**-597.983.346**	**-19.497.967**	**-9.326.967**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-556.852.767**	**-578.485.379**	**-10.171.000**		**-588.656.379**	**-597.983.346**	**-19.497.967**	**-9.326.967**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.795.555	-11.467.437			-11.467.437	-11.579.293	-111.856	-111.856	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742.371	3.531.151			3.531.151	3.221.020	-310.131	-310.131	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-568.905.952**	**-586.421.664**	**-10.171.000**		**-596.592.664**	**-606.341.619**	**-19.919.954**	**-9.748.954**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.469	-8.100.000			-8.100.000	-26.649	8.073.351	8.073.351	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.169.140	-2.500.000			-2.500.000	-10.129.615	-7.629.615	-7.629.615	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.773.455	-500.000			-500.000	405.407	905.407	905.407	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.399.154**	**-19.100.000**			**-19.100.000**	**-9.750.857**	**9.349.143**	**9.349.143**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.650	100.000			100.000	281.905	181.905	181.905	
8	-	Baumaßnahmen	132.151.621					12.777	12.777	12.777	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478	3.350			3.350	190	-3.160	-3.160	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	11.710	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	817.526								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.259.985**	**2.603.350**			**2.603.350**	**294.872**	**-2.308.478**	**-2.308.478**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**131.860.831**	**-16.496.650**			**-16.496.650**	**-9.455.985**	**7.040.665**	**7.040.665**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	197,00	191,00		191,00	197,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	183,04	159,00		159,00	183,50	24,50	24,50
Stellenplan	200,48				195,63	195,63	195,63

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.111	-1.369			-1.369	-34.665	-33.296	-33.296	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-1.350			-1.350	-2.362	-1.012	-1.012	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.365.467	-1.302.796			-1.302.796	-1.098.149	204.646	204.646	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.041.132	-1.364.150			-1.364.150	-2.040.969	-676.819	-676.819	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.468.753**	**-2.670.165**			**-2.670.165**	**-3.181.146**	**-510.981**	**-510.981**	
11	-	Personalaufwendungen	10.261.173	11.170.314			11.170.314	10.404.438	-765.876	-765.876	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.977	246.307			246.307	308.747	62.440	62.440	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.161	3.239			3.239	36.638	33.399	33.399	
15	-	Transferaufwendungen	19.600					1.000	1.000	1.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.218	323.702			323.702	530.606	206.904	206.904	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.181.129**	**11.743.561**			**11.743.561**	**11.281.429**	**-462.132**	**-462.132**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.712.376**	**9.073.397**			**9.073.397**	**8.100.283**	**-973.113**	**-973.113**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-138								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145					15.384	15.384	15.384	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**7**					**15.384**	**15.384**	**15.384**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.712.383**	**9.073.397**			**9.073.397**	**8.115.667**	**-957.729**	**-957.729**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.712.383**	**9.073.397**			**9.073.397**	**8.115.667**	**-957.729**	**-957.729**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.009.889	-7.448.884			-7.448.884	-6.944.229	504.655	504.655	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.610	2.151.794			2.151.794	2.150.387	-1.406	-1.406	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.959.104**	**3.776.306**			**3.776.306**	**3.321.826**	**-454.480**	**-454.480**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-190	-190	-190	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.821								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.821**					**-190**	**-190**	**-190**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189	3.332			3.332	190	-3.142	-3.142	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189**	**3.332**			**3.332**	**190**	**-3.142**	**-3.142**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.632**	**3.332**			**3.332**		**-3.332**	**-3.332**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	183,80	178,00		178,00	192,81	14,81	14,81
Vollzeitkräfte	171,19	166,99		166,99	179,70	12,71	12,71
Stellenplan	186,33				190,83	190,83	190,83

Produktgruppe	**1125**	**Grundstücksmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292					-108	-108	-108	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.176	-1.000			-1.000	-1.496	-496	-496	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.128.597	-900.000			-900.000	-1.044.915	-144.915	-144.915	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.876	-10.000			-10.000	-2.647	7.353	7.353	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-688.726					-1.919.194	-1.919.194	-1.919.194	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.843.667**	**-911.000**			**-911.000**	**-2.968.361**	**-2.057.361**	**-2.057.361**	
11	-	Personalaufwendungen	899.846	847.494			847.494	559.907	-287.587	-287.587	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.166	566.545			566.545	404.935	-161.610	-161.610	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.178	54.806			54.806	54.916	111	111	
15	-	Transferaufwendungen						101.927	101.927	101.927	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.692	397.584			397.584	1.044.299	646.716	646.716	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.881**	**1.866.428**			**1.866.428**	**2.165.985**	**299.556**	**299.556**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-149.786**	**955.428**			**955.428**	**-802.376**	**-1.757.804**	**-1.757.804**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-149.786**	**955.428**			**955.428**	**-802.376**	**-1.757.804**	**-1.757.804**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-149.786**	**955.428**			**955.428**	**-802.376**	**-1.757.804**	**-1.757.804**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.435	146.778			146.778	107.294	-39.483	-39.483	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.649**	**1.102.206**			**1.102.206**	**-695.082**	**-1.797.288**	**-1.797.288**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-289								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.106.671	-2.500.000			-2.500.000	-10.112.640	-7.612.640	-7.612.640	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.106.960**	**-2.500.000**			**-2.500.000**	**-10.112.640**	**-7.612.640**	**-7.612.640**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.335	100.000			100.000	208.056	108.056	108.056	
8	-	Baumaßnahmen	51.621					12.777	12.777	12.777	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.245**	**100.000**			**100.000**	**220.833**	**120.833**	**120.833**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.978.714**	**-2.400.000**			**-2.400.000**	**-9.891.806**	**-7.491.806**	**-7.491.806**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	13,20	13,00		13,00	4,19	-8,81	-8,81
Vollzeitkräfte	11,85	12,01		12,01	3,80	-8,21	-8,21
Stellenplan	14,15				4,80	4,80	4,80

Produktgruppe	**1135**	**Kaufabwicklung Grundstücke**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-58.649					-16.975	-16.975	-16.975	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266					-600	-600	-600	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.914**					**-17.575**	**-17.575**	**-17.575**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.315					73.849	73.849	73.849	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.315**					**73.849**	**73.849**	**73.849**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**142.400**					**56.274**	**56.274**	**56.274**	

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.063.782	-28.286.300			-28.286.300	-28.978.486	-692.186	-692.186	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.766	-290.700			-290.700	-23.625	267.075	267.075	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.309.548**	**-28.577.000**			**-28.577.000**	**-29.002.111**	**-425.111**	**-425.111**	
11	-	Personalaufwendungen	16.250	15.000			15.000	16.250	1.250	1.250	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.817.142	27.098.950			27.098.950	27.573.121	474.171	474.171	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.833.392**	**27.113.950**			**27.113.950**	**27.589.371**	**475.421**	**475.421**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.476.155**	**-1.463.050**			**-1.463.050**	**-1.412.740**	**50.310**	**50.310**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.476.155**	**-1.463.050**			**-1.463.050**	**-1.412.740**	**50.310**	**50.310**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.476.155**	**-1.463.050**			**-1.463.050**	**-1.412.740**	**50.310**	**50.310**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.375	1.394.875			1.394.875	1.120.515	-274.360	-274.360	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**220**	**-68.175**			**-68.175**	**-292.226**	**-224.051**	**-224.051**	

Produktgruppe	5303	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.310.960	-106.600.000			-106.600.000	-108.298.329	-1.698.329	-1.698.329	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.805.970	-2.805.970	-2.805.970	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.330.960**	**-106.600.000**			**-106.600.000**	**-111.104.299**	**-4.504.299**	**-4.504.299**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.508.376	106.600.000			106.600.000	109.902.756	3.302.756	3.302.756	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.843					172.847	172.847	172.847	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.619.219**	**106.600.000**			**106.600.000**	**110.075.604**	**3.475.604**	**3.475.604**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.288.260**					**-1.028.695**	**-1.028.695**	**-1.028.695**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge						-5.392.255	-5.392.255	-5.392.255	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-5.392.255**	**-5.392.255**	**-5.392.255**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.288.260**					**-6.420.950**	**-6.420.950**	**-6.420.950**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.288.260**					**-6.420.950**	**-6.420.950**	**-6.420.950**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.288.260**					**-6.420.950**	**-6.420.950**	**-6.420.950**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.180					-26.459	-26.459	-26.459	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774.721	-500.000			-500.000	406.007	906.007	906.007	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.771.542**	**-500.000**			**-500.000**	**379.548**	**879.548**	**879.548**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	817.526								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.526**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.589.068**	**-500.000**			**-500.000**	**379.548**	**879.548**	**879.548**	

Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	-15.721	-800.000			-800.000	40.259	840.259	840.259	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.721**	**-800.000**			**-800.000**	**40.259**	**840.259**	**840.259**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.829	1.701.000			1.701.000		-1.701.000	-1.701.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.829**	**1.701.000**			**1.701.000**		**-1.701.000**	**-1.701.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**78.108**	**901.000**			**901.000**	**40.259**	**-860.741**	**-860.741**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**78.108**	**901.000**			**901.000**	**40.259**	**-860.741**	**-860.741**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**78.108**	**901.000**			**901.000**	**40.259**	**-860.741**	**-860.741**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.108**	**901.000**			**901.000**	**40.259**	**-860.741**	**-860.741**	

Produktgruppe	5404	ÖPNV

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.952	-256.250			-256.250	-262.538	-6.288	-6.288	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.170					-206	-206	-206	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-421.122**	**-256.250**			**-256.250**	**-262.744**	**-6.494**	**-6.494**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.758.382	1.933.600			1.933.600	1.781.017	-152.583	-152.583	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.758.382**	**1.933.600**			**1.933.600**	**1.781.017**	**-152.583**	**-152.583**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.337.260**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.518.273**	**-159.078**	**-159.078**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.337.260**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.518.273**	**-159.078**	**-159.078**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.337.260**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.518.273**	**-159.078**	**-159.078**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.337.260**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.518.273**	**-159.078**	**-159.078**	

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres	
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	99,90	-0,10	-0,10

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.360.567	-6.500.000			-6.500.000	-8.035.592	-1.535.592	-1.535.592	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843.615								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1					-599.530	-599.530	-599.530	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.204.182**	**-6.500.000**			**-6.500.000**	**-8.635.122**	**-2.135.122**	**-2.135.122**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604.657	14.219.650			14.219.650	15.157.858	938.208	938.208	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289					15.847	15.847	15.847	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.614.946**	**14.219.650**			**14.219.650**	**15.173.705**	**954.055**	**954.055**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.410.763**	**7.719.650**			**7.719.650**	**6.538.583**	**-1.181.067**	**-1.181.067**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.410.763**	**7.719.650**			**7.719.650**	**6.538.583**	**-1.181.067**	**-1.181.067**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.410.763**	**7.719.650**			**7.719.650**	**6.538.583**	**-1.181.067**	**-1.181.067**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.949.953	-4.185.000			-4.185.000	-4.796.507	-611.507	-611.507	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.539.190**	**3.534.650**			**3.534.650**	**1.742.076**	**-1.792.574**	**-1.792.574**	

Produktgruppe	5406	Schwebebahn Infrastruktur

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

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000.000	-15.700.000			-15.700.000	-12.000.000	3.700.000	3.700.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.000.000**	**-15.700.000**			**-15.700.000**	**-12.000.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047.877	7.200.000			7.200.000	7.000.000	-200.000	-200.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.696.965	3.600.000			3.600.000	1.857.369	-1.742.631	-1.742.631	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616	300.000			300.000	197.474	-102.526	-102.526	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.779.458**	**11.100.000**			**11.100.000**	**9.054.843**	**-2.045.157**	**-2.045.157**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.220.542**	**-4.600.000**			**-4.600.000**	**-2.945.157**	**1.654.843**	**1.654.843**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307.205	4.600.000			4.600.000	4.005.330	-594.670	-594.670	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.307.205**	**4.600.000**			**4.600.000**	**4.005.330**	**-594.670**	**-594.670**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-913.337**					**1.060.173**	**1.060.173**	**1.060.173**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-913.337**					**1.060.173**	**1.060.173**	**1.060.173**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-913.337**					**1.060.173**	**1.060.173**	**1.060.173**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	132.100.000								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.100.000**	**2.500.000**			**2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**132.100.000**	**2.500.000**			**2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.347.692	-472.712.000	19.515.000		-453.197.000	-446.907.989	25.804.011	6.289.011	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.543.256	-290.011.700	-20.450.000		-310.461.700	-311.249.010	-21.237.310	-787.310	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.636.043	-3.000.000			-3.000.000	1.023.852	4.023.852	4.023.852	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-704.526.990**	**-765.723.700**	**-935.000**		**-766.658.700**	**-757.133.146**	**8.590.554**	**9.525.554**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	120.513.391	130.891.000	-3.736.000		127.155.000	126.441.574	-4.449.426	-713.426	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.801					3.918.479	3.918.479	3.918.479	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122.054.193**	**130.891.000**	**-3.736.000**		**127.155.000**	**130.360.053**	**-530.947**	**3.205.053**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-582.472.798**	**-634.832.700**	**-4.671.000**		**-639.503.700**	**-626.773.093**	**8.059.607**	**12.730.607**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.877	2.000.000			2.000.000	1.712.934	-287.066	-287.066	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**2.375.877**	**2.000.000**			**2.000.000**	**1.712.934**	**-287.066**	**-287.066**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-580.096.921**	**-632.832.700**	**-4.671.000**		**-637.503.700**	**-625.060.159**	**7.772.541**	**12.443.541**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-580.096.921**	**-632.832.700**	**-4.671.000**		**-637.503.700**	**-625.060.159**	**7.772.541**	**12.443.541**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-580.096.921**	**-632.832.700**	**-4.671.000**		**-637.503.700**	**-625.060.159**	**7.772.541**	**12.443.541**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.100.000			-8.100.000		8.100.000	8.100.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.100.000**			**-8.100.000**		**8.100.000**	**8.100.000**	
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)		**-8.100.000**			**-8.100.000**		**8.100.000**	**8.100.000**	

Produktgruppe	6102	Globale Minderausgaben

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

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen		-1.000.000	1.500.000		500.000		1.000.000	-500.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-1.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**1.000.000**	**-500.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-1.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**1.000.000**	**-500.000**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-1.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**1.000.000**	**-500.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-1.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**1.000.000**	**-500.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**1.000.000**	**-500.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte		-20,00		-20,00		20,00	20,00
Stellenplan							

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.115.333	-21.247.020			-21.247.020	-16.926.406	4.320.615	4.320.615	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.613.642	-1.600.000			-1.600.000	-9.013.496	-7.413.496	-7.413.496	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.728.975**	**-22.847.020**			**-22.847.020**	**-25.939.902**	**-3.092.882**	**-3.092.882**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.232	988.820			988.820	7.905.198	6.916.378	6.916.378	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.987.232**	**988.820**			**988.820**	**7.905.198**	**6.916.378**	**6.916.378**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-27.741.743**	**-21.858.200**			**-21.858.200**	**-18.034.704**	**3.823.496**	**3.823.496**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge	-3.160.042	-1.765.900			-1.765.900	-475.963	1.289.937	1.289.937	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.837.131	60.082.200	-7.000.000		53.082.200	36.928.645	-23.153.555	-16.153.555	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**37.677.089**	**58.316.300**	**-7.000.000**		**51.316.300**	**36.452.683**	**-21.863.617**	**-14.863.617**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.935.346**	**36.458.100**	**-7.000.000**		**29.458.100**	**18.417.979**	**-18.040.121**	**-11.040.121**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.935.346**	**36.458.100**	**-7.000.000**		**29.458.100**	**18.417.979**	**-18.040.121**	**-11.040.121**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.935.346**	**36.458.100**	**-7.000.000**		**29.458.100**	**18.417.979**	**-18.040.121**	**-11.040.121**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.000.000**			**-8.000.000**		**8.000.000**	**8.000.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	11.710								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.710**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**11.710**	**-8.000.000**			**-8.000.000**		**8.000.000**	**8.000.000**	

Produktgruppe	**7101**	**Stiftungsmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-1			-1	-10	-9	-9	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4**	**-1**			**-1**	**-10**	**-9**	**-9**	
11	-	Personalaufwendungen	20.381	24.364			24.364	20.980	-3.384	-3.384	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411	498			498	387	-111	-111	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8	1			1	10	9	9	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517	584			584	580	-5	-5	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.316**	**25.447**			**25.447**	**21.957**	**-3.490**	**-3.490**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.312**	**25.447**			**25.447**	**21.947**	**-3.500**	**-3.500**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237	4.152			4.152	4.267	114	114	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.549**	**29.599**			**29.599**	**26.213**	**-3.385**	**-3.385**	

Jahresrechnung 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18			18		-18	-18	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18**			**18**		**-18**	**-18**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**18**			**18**		**-18**	**-18**	

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Salentijn**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung
		1121	Zentrale Dienste	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Konferenzservice
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.834	-38.274			-38.274	-29.496	8.778	8.778	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.741	-243.900			-243.900	-187.013	56.887	56.887	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.706	-141.000			-141.000	-147.567	-6.567	-6.567	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.547.108	-2.507.367			-2.507.367	-3.476.637	-969.270	-969.270	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.866.861	-11.303.674			-11.303.674	-13.175.820	-1.872.146	-1.872.146	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.764.250**	**-14.234.216**			**-14.234.216**	**-17.016.534**	**-2.782.319**	**-2.782.319**	
11	-	Personalaufwendungen	12.707.942	10.505.559			10.505.559	11.706.022	1.200.463	1.200.463	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.305.998	24.129.252			24.129.252	34.508.844	10.379.592	10.379.592	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.306	628.212	300.000		928.212	645.392	17.180	-282.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.932	21.381			21.381	27.975	6.594	6.594	
15	-	Transferaufwendungen	26.601	26.600			26.600	26.625	25	25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240.832	4.747.697			4.747.697	4.062.049	-685.648	-685.648	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.022.611**	**40.058.701**	**300.000**		**40.358.701**	**50.976.908**	**10.918.206**	**10.618.206**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**42.258.361**	**25.824.486**	**300.000**		**26.124.486**	**33.960.373**	**8.135.888**	**7.835.888**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts- rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts- rest 2015
19	+	Finanzerträge						-1.415	-1.415	-1.415	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**108**					**-1.415**	**-1.415**	**-1.415**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**42.258.469**	**25.824.486**	**300.000**		**26.124.486**	**33.958.959**	**8.134.473**	**7.834.473**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**42.258.469**	**25.824.486**	**300.000**		**26.124.486**	**33.958.959**	**8.134.473**	**7.834.473**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.474.050	-7.416.972			-7.416.972	-7.485.461	-68.489	-68.489	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.277	1.049.800			1.049.800	1.076.696	26.897	26.897	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.935.696**	**19.457.314**	**300.000**		**19.757.314**	**27.550.194**	**8.092.880**	**7.792.880**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.089					-187.231	-187.231	-187.231	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.089**					**-187.231**	**-187.231**	**-187.231**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.749	140.000			140.000	198.689	58.689	58.689	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.749**	**140.000**			**140.000**	**198.689**	**58.689**	**58.689**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-27.340**	**140.000**			**140.000**	**11.458**	**-128.543**	**-128.543**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	96,00	93,00		93,00	98,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	85,15	78,15		78,15	85,00	6,85	6,85
Stellenplan	91,76				85,90	85,90	85,90

Produktgruppe	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
D0141	Bedarfsorientierte Aus-u.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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	55,18	100,00		100,00	29,40	-70,60	-70,60

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.913	-2.625			-2.625	-2.538	87	87	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.741	-243.900			-243.900	-187.013	56.887	56.887	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.670	-33.209			-33.209	-7.333	25.876	25.876	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-169.325**	**-279.735**			**-279.735**	**-196.884**	**82.851**	**82.851**	
11	-	Personalaufwendungen	353.793	419.939			419.939	375.951	-43.988	-43.988	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.633	68.558			68.558	58.847	-9.711	-9.711	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.199	2.671			2.671	2.332	-339	-339	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.794	372.100			372.100	332.719	-39.380	-39.380	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.419**	**863.268**			**863.268**	**769.849**	**-93.419**	**-93.419**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**538.094**	**583.534**			**583.534**	**572.965**	**-10.569**	**-10.569**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**538.094**	**583.534**			**583.534**	**572.965**	**-10.569**	**-10.569**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**538.094**	**583.534**			**583.534**	**572.965**	**-10.569**	**-10.569**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.798	-354.924			-354.924	-287.986	66.938	66.938	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.719	119.515			119.515	91.561	-27.954	-27.954	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**333.015**	**348.125**			**348.125**	**376.540**	**28.415**	**28.415**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	7,51	9,96		9,96	6,34	-3,62	-3,62
Vollzeitkräfte	5,57	6,29		6,29	4,47	-1,82	-1,82
Stellenplan	6,24				2,84	2,84	2,84

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	89,83	100,00		100,00	94,54	-5,46	-5,46

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.990	-14.625			-14.625	-19.326	-4.700	-4.700	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.935	-21.000			-21.000	-19.080	1.920	1.920	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875.966	-734.258			-734.258	-873.512	-139.254	-139.254	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-914.891**	**-769.884**			**-769.884**	**-911.917**	**-142.034**	**-142.034**	
11	-	Personalaufwendungen	3.441.530	3.591.968			3.591.968	3.520.835	-71.133	-71.133	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.729	93.692			93.692	85.624	-8.067	-8.067	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.313	15.048			15.048	17.935	2.887	2.887	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.465	118.964			118.964	133.017	14.053	14.053	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.670.037**	**3.819.672**			**3.819.672**	**3.757.411**	**-62.261**	**-62.261**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.755.146**	**3.049.788**			**3.049.788**	**2.845.494**	**-204.295**	**-204.295**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.755.146**	**3.049.788**			**3.049.788**	**2.845.494**	**-204.295**	**-204.295**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.755.146**	**3.049.788**			**3.049.788**	**2.845.494**	**-204.295**	**-204.295**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661.939	-3.581.986			-3.581.986	-3.688.763	-106.777	-106.777	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.682	678.903			678.903	687.304	8.401	8.401	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-156.111**	**146.704**			**146.704**	**-155.966**	**-302.670**	**-302.670**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	57,49	58,04		58,04	59,66	1,62	1,62
Vollzeitkräfte	51,07	49,34		49,34	52,38	3,04	3,04
Stellenplan	57,02				52,48	52,48	52,48

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen

Ziel	Bezeichnung

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Es wird im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet, da es sich um ein Finanzprodukt handelt.

Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren.

Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35					-6	-6	-6	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.699	-30.000			-30.000	-6.993	23.007	23.007	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-769					-600	-600	-600	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.503**	**-30.000**			**-30.000**	**-7.599**	**22.401**	**22.401**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.313	27.000			27.000	28.431	1.431	1.431	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	453	418			418	130	-289	-289	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.629	255.000			255.000	128.564	-126.436	-126.436	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.396**	**282.418**			**282.418**	**157.125**	**-125.294**	**-125.294**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**128.893**	**252.418**			**252.418**	**149.526**	**-102.893**	**-102.893**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**128.893**	**252.418**			**252.418**	**149.526**	**-102.893**	**-102.893**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**128.893**	**252.418**			**252.418**	**149.526**	**-102.893**	**-102.893**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**128.893**	**252.418**			**252.418**	**149.526**	**-102.893**	**-102.893**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-151.174					-187.231	-187.231	-187.231	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-151.174**					**-187.231**	**-187.231**	**-187.231**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.833	140.000			140.000	198.689	58.689	58.689	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.833**	**140.000**			**140.000**	**198.689**	**58.689**	**58.689**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-27.340**	**140.000**			**140.000**	**11.458**	**-128.543**	**-128.543**	

Produktgruppe	**1121**	**Zentrale Dienste**

Ziel	**Bezeichnung**
F0201	Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2014) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015**	**fortgeschr. Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015**	**Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015**
F02011 (QM)	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm	22,00						

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.343	-1.023			-1.023	-7.074	-6.051	-6.051	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.822	-317.000			-317.000	-534.330	-217.330	-217.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-505	-750			-750	-1.588	-838	-838	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-473.670**	**-318.773**			**-318.773**	**-542.992**	**-224.219**	**-224.219**	
11	-	Personalaufwendungen	1.672.092	1.508.521			1.508.521	1.769.374	260.853	260.853	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.546	259.462	300.000		559.462	290.020	30.558	-269.442	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.413	2.766			2.766	7.032	4.266	4.266	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.200	1.866.147			1.866.147	1.862.817	-3.330	-3.330	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.853.250**	**3.636.896**	**300.000**		**3.936.896**	**3.929.243**	**292.347**	**-7.653**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.379.580**	**3.318.123**	**300.000**		**3.618.123**	**3.386.251**	**68.129**	**-231.871**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.379.580**	**3.318.123**	**300.000**		**3.618.123**	**3.386.251**	**68.129**	**-231.871**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.379.580**	**3.318.123**	**300.000**		**3.618.123**	**3.386.251**	**68.129**	**-231.871**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.522.699	-3.494.397			-3.494.397	-3.525.365	-30.968	-30.968	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.146	265.680			265.680	290.259	24.579	24.579	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**163.028**	**89.405**	**300.000**		**389.405**	**151.145**	**61.739**	**-238.261**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.916								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.916**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.916								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.916**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	29,00	25,00		25,00	30,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	26,51	22,52		22,52	26,15	3,63	3,63
Stellenplan	26,50				25,85	25,85	25,85

Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

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

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Konferenzservice**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553					-553	-553	-553	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.105	-20.000			-20.000	-32.440	-12.440	-12.440	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.658**	**-20.000**			**-20.000**	**-32.992**	**-12.992**	**-12.992**	
11	-	Personalaufwendungen	26.659					87.000	87.000	87.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	750			750	2.865	2.115	2.115	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	553	478			478	546	69	69	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.428	51.286			51.286	21.136	-30.150	-30.150	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.867**	**52.514**			**52.514**	**111.546**	**59.033**	**59.033**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**52.209**	**32.514**			**32.514**	**78.554**	**46.040**	**46.040**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge						-1.415	-1.415	-1.415	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-1.415**	**-1.415**	**-1.415**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**52.209**	**32.514**			**32.514**	**77.139**	**44.626**	**44.626**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**52.209**	**32.514**			**32.514**	**77.139**	**44.626**	**44.626**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.068	38			38	24.021	23.983	23.983	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.277**	**32.552**			**32.552**	**101.160**	**68.608**	**68.608**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter	2,00				2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,00				2,00	2,00	2,00
Stellenplan	2,00				2,00	2,00	2,00

Produktgruppe	**1128**	**Personalnebenkosten**

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

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.667	-100.000			-100.000	-96.048	3.952	3.952	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.280	-222.500			-222.500	-236.824	-14.324	-14.324	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.261	-30.000			-30.000	-67.526	-37.526	-37.526	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-336.208**	**-352.500**			**-352.500**	**-400.398**	**-47.898**	**-47.898**	
11	-	Personalaufwendungen	658.691	650.000			650.000	719.101	69.101	69.101	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.094	109.050			109.050	88.412	-20.638	-20.638	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	26.601	26.600			26.600	26.625	25	25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.443	157.200			157.200	172.571	15.371	15.371	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**883.829**	**942.850**			**942.850**	**1.006.710**	**63.860**	**63.860**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**547.621**	**590.350**			**590.350**	**606.312**	**15.962**	**15.962**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**547.621**	**590.350**			**590.350**	**606.312**	**15.962**	**15.962**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**547.621**	**590.350**			**590.350**	**606.312**	**15.962**	**15.962**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48					206	206	206	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**547.670**	**590.350**			**590.350**	**606.518**	**16.168**	**16.168**	

Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget

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

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	-4.935.670	-1.170.400			-1.170.400	-1.817.646	-647.246	-647.246	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.860.325	-11.272.924			-11.272.924	-13.106.106	-1.833.182	-1.833.182	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.795.995**	**-12.463.324**			**-12.463.324**	**-14.923.752**	**-2.460.428**	**-2.460.428**	
11	-	Personalaufwendungen	6.555.178	4.335.131			4.335.131	5.233.761	898.630	898.630	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.305.998	24.129.252			24.129.252	34.508.844	10.379.592	10.379.592	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.764	69.700			69.700	91.193	21.493	21.493	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.027	1.657.000			1.657.000	1.131.417	-525.583	-525.583	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.378.966**	**30.191.083**			**30.191.083**	**40.965.216**	**10.774.133**	**10.774.133**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.582.971**	**17.727.759**			**17.727.759**	**26.041.464**	**8.313.705**	**8.313.705**	

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**108**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**34.583.079**	**17.727.759**			**17.727.759**	**26.041.464**	**8.313.705**	**8.313.705**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.583.079**	**17.727.759**			**17.727.759**	**26.041.464**	**8.313.705**	**8.313.705**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**34.583.079**	**17.727.759**			**17.727.759**	**26.041.464**	**8.313.705**	**8.313.705**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte							
Stellenplan					2,73	2,73	2,73

Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften

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

Jahresrechnung 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
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	273.846	270.000			270.000	279.808	9.808	9.808	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**273.846**	**270.000**			**270.000**	**279.808**	**9.808**	**9.808**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**273.846**	**270.000**			**270.000**	**279.808**	**9.808**	**9.808**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz (Nachtrag/ HSP) 2015	Haushalts-rest 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2015	neuer Haushalts-rest 2015
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**273.846**	**270.000**			**270.000**	**279.808**	**9.808**	**9.808**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**273.846**	**270.000**			**270.000**	**279.808**	**9.808**	**9.808**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**273.846**	**270.000**			**270.000**	**279.808**	**9.808**	**9.808**	