

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	5
Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	11
11 Innere Verwaltung.....	12
12 Sicherheit und Ordnung.....	19
21 Schulträgeraufgaben.....	24
25 Kultur und Wissenschaft.....	29
31 Soziale Leistungen.....	34
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	40
41 Gesundheitsdienste.....	45
42 Sportförderung.....	50
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	55
52 Bauen und Wohnen.....	60
53 Ver- und Entsorgung.....	65
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	70
55 Natur- und Landschaftspflege.....	75

Inhaltsverzeichnis		Seite
56	Umweltschutz.....	80
57	Wirtschaft und Tourismus.....	85
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	90
71	Stiftungen.....	95
Teil C:	Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)	
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – 100 bis 108
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – 109 bis 152
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1 – 153 bis 306
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – 307 bis 488
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – 489 bis 612
	Geschäftsbereich 3 – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government.....	GB 3 – 613 bis 696
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – 697 bis 840

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000			-470.272.000	-478.888.240	-8.616.240	-8.616.240	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.489.571	-398.711.859			-398.711.859	-395.682.289	3.029.570	3.029.570	
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.081.171	-9.341.050			-9.341.050	-11.749.198	-2.408.148	-2.408.148	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.175.397	-84.539.033			-84.539.033	-87.712.745	-3.173.713	-3.173.713	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.443.444	-31.641.600			-31.641.600	-33.377.470	-1.735.870	-1.735.870	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.960.768	-203.907.463			-203.907.463	-221.542.908	-17.635.445	-17.635.445	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.188.836	-46.151.810			-46.151.810	-62.829.076	-16.677.266	-16.677.266	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-577.493	-616.158			-616.158	-399.996	216.162	216.162	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.306.824.668	-1.245.180.973			-1.245.180.973	-1.292.181.922	-47.000.949	-47.000.949	
11	- Personalaufwendungen	212.554.386	228.550.382			228.550.382	234.518.051	5.967.669	5.967.669	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000			26.096.000	41.871.006	15.775.006	15.775.006	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.504.340	146.979.313			146.979.313	151.311.681	4.332.368	4.332.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.811.898	37.097.090			37.097.090	40.386.103	3.289.012	3.289.012	
15	- Transferaufwendungen	471.754.168	512.742.773			512.742.773	518.024.612	5.281.839	5.281.839	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.060.235	268.000.153			268.000.153	280.479.352	12.479.199	12.479.199	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.193.872	1.219.465.711			1.219.465.711	1.266.590.804	47.125.093	47.125.093	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.630.797	-25.715.262			-25.715.262	-25.591.117	124.144	124.144	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-12.418.400	-12.115.500			-12.115.500	-11.928.173	187.327	187.327	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.683.681	49.351.950			49.351.950	41.858.368	-7.493.582	-7.493.582	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.265.280	37.236.450			37.236.450	29.930.196	-7.306.254	-7.306.254	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.634.484	11.521.188			11.521.188	4.339.078	-7.182.110	-7.182.110	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.634.484	11.521.188			11.521.188	4.339.078	-7.182.110	-7.182.110	
	Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-97.135					-203.290	-203.290	-203.290	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.106.009					-116.802	-116.802	-116.802	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.710.044					307.086	307.086	307.086	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	144.826					10.836.042	10.836.042	10.836.042	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.651.726					10.823.037	10.823.037	10.823.037	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-455.152.813	-470.272.000			-470.272.000	-465.599.404	4.672.596	4.672.596	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.625.340	-386.263.708			-386.263.708	-382.463.255	3.800.453	3.800.453	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.466.782	-9.341.050			-9.341.050	-9.638.221	-297.171	-297.171	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.263.175	-82.010.140			-82.010.140	-84.346.333	-2.336.193	-2.336.193	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.871.614	-31.641.600			-31.641.600	-31.372.736	268.864	268.864	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.136.426	-203.907.463			-203.907.463	-207.787.181	-3.879.718	-3.879.718	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.933.381	-34.317.600			-34.317.600	-31.962.198	2.355.402	2.355.402	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.943.603	-12.115.500			-12.115.500	-8.630.227	3.485.273	3.485.273	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.393.133	-1.229.869.061			-1.229.869.061	-1.221.799.556	8.069.505	8.069.505	
10	- Personalauszahlungen	198.251.725	205.130.396			205.130.396	209.260.691	4.130.295	4.130.295	
11	- Versorgungsauszahlungen	34.471.643	33.896.000			33.896.000	33.589.455	-306.545	-306.545	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.281.968	145.574.063			145.574.063	147.506.247	1.932.184	1.932.184	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.589.447	49.351.950			49.351.950	41.128.152	-8.223.798	-8.223.798	
14	- Transferauszahlungen	479.224.095	512.742.773			512.742.773	517.051.040	4.308.267	4.308.267	
15	- Sonstige Auszahlungen	258.341.034	266.544.853			266.544.853	262.438.621	-4.106.232	-4.106.232	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.159.913	1.213.240.035			1.213.240.035	1.210.974.206	-2.265.829	-2.265.829	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.233.220	-16.629.026			-16.629.026	-10.825.350	5.803.376	5.803.376	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.508.936	-32.056.078			-32.056.078	-34.868.904	-2.812.826	-2.812.826	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.934.382	-3.259.650			-3.259.650	-2.220.057	1.039.593	1.039.593	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.809	-550.000			-550.000	-114.675	435.325	435.325	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.506.202	-42.265.728			-42.265.728	-37.203.636	5.062.092	5.062.092	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	100.000			100.000	87.825	-12.175	-12.175	
25	- Baumaßnahmen	36.750.546	36.227.200			36.227.200	28.262.652	-7.964.548	-7.964.548	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.925.394	13.075.688			13.075.688	12.108.985	-966.703	-966.703	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591	2.500.000			2.500.000	4.554.590	2.054.590	2.054.590	
28	- Aktivierbare Zuwendungen	323.705	567.240			567.240	280.740	-286.500	-286.500	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.326.140	52.470.128			52.470.128	45.294.793	-7.175.335	-7.175.335	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	12.819.938	10.204.400			10.204.400	8.091.157	-2.113.243	-2.113.243	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.413.282	-6.424.626			-6.424.626	-2.734.193	3.690.433	3.690.433	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-88.712.704	-72.665.800			-72.665.800	-36.715.771	35.950.029	35.950.029	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.313.800.000					-1.283.090.720	-1.283.090.720	-1.283.090.720	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.604.421	67.752.800			67.752.800	25.675.687	-42.077.113	-42.077.113	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.397.500.000					1.301.800.220	1.301.800.220	1.301.800.220	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	19.591.717	-4.913.000			-4.913.000	7.669.416	12.582.416	12.582.416	
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	5.178.435	-11.337.626			-11.337.626	4.935.223	16.272.849	16.272.849	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel									
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	5.178.435	-11.337.626			-11.337.626	4.935.223	16.272.849	16.272.849	

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Innere Verwaltung	Produktgruppen		
	1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1103	Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111	Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112	Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 001 „Presseamt“
	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115	Personalmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“

**Innere
 Verwaltung**

Produktgruppen

1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
1118*	Customer Competence Center – SAP	Geschäftsbereich 4 – ehem. Ressort 401 „Allgemeine Dienste“
1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
1120	Zentrale Beschaffungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Zentrale Dienste	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	Service-Center	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125	Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
1127	Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
1128	Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“

Produktgruppen			
Innere Verwaltung	1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137	IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1138	BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1141	IT-Steuerung und eVerwaltung	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.244	-1.229.911			-1.229.911	-1.652.779	-422.868	-422.868	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.188	-167.350			-167.350	-140.814	26.536	26.536	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748.403	-1.571.500			-1.571.500	-895.659	675.841	675.841	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.374.317	-10.944.877			-10.944.877	-12.054.887	-1.110.010	-1.110.010	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.140.568	-13.201.231			-13.201.231	-18.690.104	-5.488.873	-5.488.873	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-31.420.720	-27.114.869			-27.114.869	-33.434.243	-6.319.374	-6.319.374	
11	- Personalaufwendungen	43.226.902	46.584.783			46.584.783	48.146.366	1.561.583	1.561.583	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000			26.096.000	41.871.006	15.775.006	15.775.006	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939.930	6.589.252			6.589.252	6.438.120	-151.132	-151.132	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.326.017	1.541.347			1.541.347	2.195.117	653.770	653.770	
15	- Transferaufwendungen	132.552	158.500			158.500	215.837	57.337	57.337	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240.715	12.697.451			12.697.451	14.718.025	2.020.573	2.020.573	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.374.960	93.667.332			93.667.332	113.584.470	19.917.138	19.917.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.954.241	66.552.463			66.552.463	80.150.227	13.597.764	13.597.764	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-3.503.856	-3.700.000			-3.700.000	-3.710.072	-10.072	-10.072	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.488.472	-3.700.000			-3.700.000	-3.710.072	-10.072	-10.072	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.465.769	62.852.463			62.852.463	76.440.155	13.587.692	13.587.692	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.465.769	62.852.463			62.852.463	76.440.155	13.587.692	13.587.692	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.141.206	-33.776.459			-33.776.459	-38.281.390	-4.504.931	-4.504.931	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.214.281	4.067.284			4.067.284	4.225.184	157.900	157.900	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.538.844	33.143.288			33.143.288	42.383.948	9.240.660	9.240.660	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.046.173					-3.549.452	-3.549.452	-3.549.452	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.264.837	-2.000.000			-2.000.000	-1.890.174	109.826	109.826	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-600					-282	-282	-282	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.311.609	-2.000.000			-2.000.000	-5.439.909	-3.439.909	-3.439.909	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	100.000			100.000	84.298	-15.702	-15.702	
8	- Baumaßnahmen	94.943					448.186	448.186	448.186	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172.137	2.243.150			2.243.150	2.401.476	158.326	158.326	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.985	2.343.150			2.343.150	2.933.960	590.810	590.810	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.762.624	343.150			343.150	-2.505.949	-2.849.099	-2.849.099	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktgruppen			
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwander./Integrat.“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1212	Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214	Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215	Chemisches und Veterinär- untersuchungsamt Rhein-Ruhr- Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114.967	-627.655			-627.655	-1.220.492	-592.837	-592.837	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.186.341	-24.352.750			-24.352.750	-23.003.242	1.349.508	1.349.508	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-805.960	-877.100			-877.100	-876.993	107	107	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-831.439	-711.500			-711.500	-1.160.387	-448.887	-448.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.266.175	-9.838.675			-9.838.675	-10.252.401	-413.726	-413.726	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-1.098			-1.098	-446	652	652	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-35.206.612	-36.408.778			-36.408.778	-36.513.962	-105.184	-105.184	
11	- Personalaufwendungen	42.777.686	50.404.594			50.404.594	48.543.142	-1.861.452	-1.861.452	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324.677	6.450.633			6.450.633	7.926.004	1.475.371	1.475.371	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332.693	1.849.881			1.849.881	2.710.006	860.125	860.125	
15	- Transferaufwendungen	883.605	835.500			835.500	824.379	-11.121	-11.121	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252.919	11.090.901			11.090.901	12.066.498	975.597	975.597	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.571.579	70.631.509			70.631.509	72.070.028	1.438.519	1.438.519	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.364.967	34.222.731			34.222.731	35.556.066	1.333.336	1.333.336	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.364.967	34.222.731			34.222.731	35.556.066	1.333.336	1.333.336	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.364.967	34.222.731			34.222.731	35.556.066	1.333.336	1.333.336	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.809	-317.900			-317.900	-441.958	-124.058	-124.058	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.890.338	8.279.748			8.279.748	9.238.297	958.549	958.549	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.874.496	42.184.579			42.184.579	44.352.405	2.167.827	2.167.827	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.457.469	-621.828			-621.828	-2.714.823	-2.092.995	-2.092.995	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-7.000			-7.000	-84.148	-77.148	-77.148	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.457.469	-628.828			-628.828	-2.798.971	-2.170.143	-2.170.143	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.105.315	4.713.200			4.713.200	4.665.281	-47.919	-47.919	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.315	4.713.200			4.713.200	4.665.281	-47.919	-47.919	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.647.846	4.084.372			4.084.372	1.866.310	-2.218.062	-2.218.062	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

	Produktgruppen		
Schulträger- aufgaben	2104	Medienzentrum	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2105	Betreuungsangebote	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2106	Schülerbeförderung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2111	Grundschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2112	Hauptschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2113	Realschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2114	Gymnasien	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2115	Gesamtschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2116	Förderschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
2117	Berufskollegs	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.771.500	-12.046.344			-12.046.344	-13.332.525	-1.286.180	-1.286.180	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404.399	-2.357.000			-2.357.000	-2.107.755	249.245	249.245	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.802.694	-3.754.800			-3.754.800	-3.754.972	-172	-172	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.107	-15.000			-15.000	-48.135	-33.135	-33.135	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.288	-26.579			-26.579	-31.057	-4.478	-4.478	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-22.107.988	-18.199.723			-18.199.723	-19.274.443	-1.074.720	-1.074.720	
11	- Personalaufwendungen	5.878.597	6.110.257			6.110.257	6.022.121	-88.136	-88.136	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351.455	34.612.136			34.612.136	32.542.728	-2.069.408	-2.069.408	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.520	1.782.517			1.782.517	2.488.296	705.779	705.779	
15	- Transferaufwendungen	17.020.758	14.655.600			14.655.600	15.257.890	602.290	602.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167.539	39.124.315			39.124.315	38.082.894	-1.041.421	-1.041.421	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.769.869	96.284.825			96.284.825	94.393.929	-1.890.896	-1.890.896	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.661.882	78.085.102			78.085.102	75.119.486	-2.965.616	-2.965.616	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-91.529	-101.500			-101.500	-70.638	30.862	30.862	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-91.529	-101.500			-101.500	-70.638	30.862	30.862	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.570.353	77.983.602			77.983.602	75.048.848	-2.934.754	-2.934.754	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.570.353	77.983.602			77.983.602	75.048.848	-2.934.754	-2.934.754	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-170.076			-170.076	-179.876	-9.800	-9.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.980	3.606.921			3.606.921	4.113.445	506.524	506.524	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.463.925	81.420.447			81.420.447	78.982.417	-2.438.030	-2.438.030	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.860	-2.500.000			-2.500.000	-2.654.161	-154.161	-154.161	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.964.860	-2.500.000			-2.500.000	-2.654.161	-154.161	-154.161	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449.966	2.920.868			2.920.868	2.291.994	-628.874	-628.874	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.966	2.920.868			2.920.868	2.291.994	-628.874	-628.874	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-514.894	420.868			420.868	-362.167	-783.035	-783.035	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Produktgruppen			
Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502	KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503	Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504	Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505	Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2506	Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509	Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214
	2510	Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.353.094	-2.452.865			-2.452.865	-1.790.080	662.786	662.786	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.286.129	-5.645.200			-5.645.200	-6.431.938	-786.738	-786.738	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442.685	-298.890			-298.890	-449.660	-150.770	-150.770	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.781	-135.344			-135.344	-280.892	-145.548	-145.548	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.283.690	-8.532.300			-8.532.300	-8.952.569	-420.269	-420.269	
11	- Personalaufwendungen	14.308.823	13.730.013			13.730.013	14.912.257	1.182.244	1.182.244	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856.249	6.171.738			6.171.738	7.493.441	1.321.704	1.321.704	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.038	1.209.499			1.209.499	1.249.345	39.845	39.845	
15	- Transferaufwendungen	22.100.072	24.189.250			24.189.250	23.107.653	-1.081.597	-1.081.597	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757.122	7.280.280			7.280.280	8.110.169	829.889	829.889	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.373.305	52.580.780			52.580.780	54.872.866	2.292.086	2.292.086	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.089.616	44.048.480			44.048.480	45.920.297	1.871.817	1.871.817	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-7.557	-38			-38	-5.667	-5.630	-5.630	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.557	-38			-38	-5.667	-5.630	-5.630	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.082.059	44.048.442			44.048.442	45.914.629	1.866.187	1.866.187	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.082.059	44.048.442			44.048.442	45.914.629	1.866.187	1.866.187	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.112	1.948.609			1.948.609	2.347.626	399.017	399.017	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.176.172	45.997.051			45.997.051	48.262.256	2.265.204	2.265.204	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-609.089	-413.150			-413.150	-456.927	-43.777	-43.777	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.833	-150			-150	-5.658	-5.508	-5.508	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.922	-413.300			-413.300	-462.585	-49.285	-49.285	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.164	400.000			400.000	206.876	-193.124	-193.124	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.340	628.450			628.450	440.763	-187.687	-187.687	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen		387.240			387.240	61.000	-326.240	-326.240	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.504	1.415.690			1.415.690	708.639	-707.051	-707.051	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.419	1.002.390			1.002.390	246.054	-756.336	-756.336	

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktgruppen			
Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103	Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104	Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108	Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110	Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Soziale Leistungen

Produktgruppen

3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3114	Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.147.617	-3.399.221			-3.399.221	-4.449.162	-1.049.941	-1.049.941	
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.062.985	-6.891.050			-6.891.050	-8.909.540	-2.018.490	-2.018.490	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.391.692	-4.066.500			-4.066.500	-3.384.347	682.153	682.153	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.703	-15.500			-15.500	-20.299	-4.799	-4.799	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.199.689	-159.689.061			-159.689.061	-165.746.819	-6.057.758	-6.057.758	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513.552	-175.350			-175.350	-3.039.122	-2.863.772	-2.863.772	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-152.318.238	-174.236.682			-174.236.682	-185.549.288	-11.312.606	-11.312.606	
11	- Personalaufwendungen	15.552.897	15.428.319			15.428.319	17.561.965	2.133.646	2.133.646	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669.395	18.044.314			18.044.314	19.769.840	1.725.526	1.725.526	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.168	21.800			21.800	413.686	391.886	391.886	
15	- Transferaufwendungen	169.273.877	187.178.886			187.178.886	191.630.445	4.451.559	4.451.559	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.826.341	134.514.412			134.514.412	136.831.222	2.316.810	2.316.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.805.677	355.187.731			355.187.731	366.207.157	11.019.426	11.019.426	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.487.439	180.951.049			180.951.049	180.657.869	-293.180	-293.180	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-65.281	-76.575			-76.575	-48.961	27.614	27.614	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						44	44	44	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.281	-76.575			-76.575	-48.917	27.658	27.658	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.422.158	180.874.474			180.874.474	180.608.952	-265.522	-265.522	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	179.422.158	180.874.474			180.874.474	180.608.952	-265.522	-265.522	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.188			-204.188		204.188	204.188	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.951.188	3.627.342			3.627.342	4.310.233	682.891	682.891	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	183.169.043	184.297.628			184.297.628	184.919.185	621.557	621.557	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.204					-331.579	-331.579	-331.579	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.204					-331.579	-331.579	-331.579	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.116	202.200			202.200	376.642	174.442	174.442	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.116	202.200			202.200	376.642	174.442	174.442	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	202.200			202.200	45.063	-157.137	-157.137	

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.968.115	-49.752.464			-49.752.464	-50.035.447	-282.983	-282.983	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.450.000			-2.450.000	-2.839.658	-389.658	-389.658	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.056.291	-8.225.290			-8.225.290	-8.971.269	-745.979	-745.979	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061.554	-2.124.000			-2.124.000	-2.180.489	-56.489	-56.489	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.060.871	-10.944.200			-10.944.200	-19.386.615	-8.442.415	-8.442.415	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.735	-306.406			-306.406	-80.721	225.685	225.685	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-62.189.752	-73.802.359			-73.802.359	-83.494.199	-9.691.840	-9.691.840	
11	- Personalaufwendungen	46.786.972	53.040.084			53.040.084	54.329.395	1.289.311	1.289.311	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414.488	12.592.975			12.592.975	11.698.922	-894.053	-894.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.333	261.927			261.927	433.433	171.507	171.507	
15	- Transferaufwendungen	121.003.317	134.619.377			134.619.377	144.007.994	9.388.617	9.388.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247.267	9.539.548			9.539.548	12.166.067	2.626.519	2.626.519	
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.819.377	210.053.911			210.053.911	222.635.812	12.581.901	12.581.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.629.625	136.251.551			136.251.551	139.141.613	2.890.061	2.890.061	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.629.625	136.251.551			136.251.551	139.141.613	2.890.061	2.890.061	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.629.625	136.251.551			136.251.551	139.141.613	2.890.061	2.890.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.511	5.481.193			5.481.193	6.406.029	924.837	924.837	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.357.136	141.732.744			141.732.744	145.547.642	3.814.898	3.814.898	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-697.927	-386.200			-386.200	-818.728	-432.528	-432.528	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.293								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.221	-386.200			-386.200	-818.728	-432.528	-432.528	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	356.905	386.200			386.200	238.839	-147.361	-147.361	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.324	1.091.200			1.091.200	636.560	-454.640	-454.640	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.229	1.477.400			1.477.400	875.399	-602.001	-602.001	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.008	1.091.200			1.091.200	56.671	-1.034.529	-1.034.529	

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktgruppen		
Gesundheits- dienste	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.149	-78.964			-78.964	-97.519	-18.555	-18.555	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-221.500			-221.500	-216.683	4.817	4.817	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-500			-500	-269	231	231	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-161.500			-161.500	-336.620	-175.120	-175.120	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-200			-200	-457	-257	-257	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-402.237	-462.664			-462.664	-651.548	-188.883	-188.883	
11	- Personalaufwendungen	3.180.034	2.921.004			2.921.004	3.397.163	476.159	476.159	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.402	310.944			310.944	248.309	-62.635	-62.635	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.919	1.285			1.285	15.337	14.053	14.053	
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450			210.450	210.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.785	321.275			321.275	307.093	-14.182	-14.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.140	3.764.957			3.764.957	4.178.351	413.394	413.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.355	386.066			386.066	468.773	82.707	82.707	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.029.258	3.688.359			3.688.359	3.995.577	307.217	307.217	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352	54.000			54.000		-54.000	-54.000	

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

	Produktgruppen		
Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202	Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.849	-465.348			-465.348	-1.081.243	-615.895	-615.895	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.523	-49.000			-49.000	-26.676	22.324	22.324	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.749.194	-2.899.700			-2.899.700	-2.806.208	93.492	93.492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-280.000			-280.000	-388.209	-108.209	-108.209	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.365	-14.371			-14.371	-54.651	-40.280	-40.280	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.373.848	-3.708.419			-3.708.419	-4.356.987	-648.568	-648.568	
11	- Personalaufwendungen	5.662.128	6.243.254			6.243.254	5.871.016	-372.237	-372.237	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.423	7.611.100			7.611.100	7.216.171	-394.929	-394.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.178	860.797			860.797	911.041	50.244	50.244	
15	- Transferaufwendungen	1.853.302	725.350			725.350	833.694	108.344	108.344	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.920.478	11.646.990			11.646.990	11.226.439	-420.551	-420.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.735.509	27.087.491			27.087.491	26.058.361	-1.029.130	-1.029.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.709	952.017			952.017	1.085.196	133.178	133.178	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.370.369	24.331.089			24.331.089	22.786.570	-1.544.520	-1.544.520	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.419	-650.000			-650.000	-581.624	68.376	68.376	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-2.160	-2.160	-2.160	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.419	-650.000			-650.000	-583.784	66.216	66.216	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	218.467	580.000			580.000	322.191	-257.809	-257.809	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.334	207.750			207.750	147.468	-60.282	-60.282	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.802	787.750			787.750	469.659	-318.091	-318.091	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	160.382	137.750			137.750	-114.125	-251.875	-251.875	

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktgruppen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104	Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.367.533	-12.182.462			-12.182.462	-4.928.334	7.254.128	7.254.128	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.793	-923.000			-923.000	-1.198.835	-275.835	-275.835	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.306	-785.600			-785.600	-957.252	-171.652	-171.652	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.308	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-279			-279	-113	165	165	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.008.380	-13.891.841			-13.891.841	-7.084.533	6.807.308	6.807.308	
11	- Personalaufwendungen	10.367.744	9.636.085			9.636.085	11.092.203	1.456.119	1.456.119	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.992	2.165.520			2.165.520	1.958.984	-206.536	-206.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.215	116.907			116.907	161.011	44.105	44.105	
15	- Transferaufwendungen	4.120.989	11.939.210			11.939.210	4.530.719	-7.408.491	-7.408.491	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.316	680.802			680.802	701.875	21.073	21.073	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.481.256	24.538.523			24.538.523	18.444.793	-6.093.730	-6.093.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.472.876	10.646.682			10.646.682	11.360.260	713.578	713.578	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge						400.452	400.452	400.452	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						400.452	400.452	400.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.472.876	10.646.682			10.646.682	11.760.712	1.114.030	1.114.030	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.472.876	10.646.682			10.646.682	11.760.712	1.114.030	1.114.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947	-173.880			-173.880		173.880	173.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.939	1.337.782			1.337.782	1.520.335	182.553	182.553	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.724.868	11.810.584			11.810.584	13.281.046	1.470.463	1.470.463	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.313.223	-14.986.200			-14.986.200	-16.125.420	-1.139.220	-1.139.220	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.502								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.322.725	-14.986.200			-14.986.200	-16.125.420	-1.139.220	-1.139.220	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.528	3.528	3.528	
8	- Baumaßnahmen	26.098.828	27.684.000			27.684.000	19.262.786	-8.421.214	-8.421.214	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.950	82.500			82.500	9.683	-72.817	-72.817	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.173.778	27.766.500			27.766.500	19.275.997	-8.490.503	-8.490.503	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.851.053	12.780.300			12.780.300	3.150.577	-9.629.723	-9.629.723	

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

	Produktgruppen		
Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202	Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204	Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.651	-52.236			-52.236	-52.428	-191	-191	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.547	-2.010.000			-2.010.000	-3.093.570	-1.083.570	-1.083.570	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.422	-43.400			-43.400	-184.602	-141.202	-141.202	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.343	-35.600			-35.600	-48.944	-13.344	-13.344	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.540.964	-2.141.236			-2.141.236	-3.379.543	-1.238.307	-1.238.307	
11	- Personalaufwendungen	4.549.174	4.768.495			4.768.495	4.674.412	-94.083	-94.083	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.418	203.231			203.231	245.042	41.811	41.811	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.615	1.424			1.424	11.971	10.548	10.548	
15	- Transferaufwendungen	11.690	26.150			26.150	19.433	-6.717	-6.717	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.022	408.830			408.830	2.614.895	2.206.066	2.206.066	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.787.919	5.408.129			5.408.129	7.565.753	2.157.624	2.157.624	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.246.955	3.266.893			3.266.893	4.186.210	919.318	919.318	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.245.950	3.265.743			3.265.743	4.185.477	919.734	919.734	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.245.950	3.265.743			3.265.743	4.185.477	919.734	919.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.333	804.732			804.732	914.288	109.555	109.555	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.068.283	4.070.475			4.070.475	5.099.765	1.029.290	1.029.290	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.238								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktgruppen			
Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5302	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476	-310			-310	-542	-232	-232	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.297.114	-29.370.000			-29.370.000	-31.342.392	-1.972.392	-1.972.392	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.829.595					-2.683	-2.683	-2.683	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.982.802	-17.800.000			-17.800.000	-17.451.656	348.344	348.344	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-161.109.988	-47.170.310			-47.170.310	-48.797.273	-1.626.963	-1.626.963	
11	- Personalaufwendungen	297.291	241.609			241.609	298.839	57.229	57.229	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.723.825	683.393			683.393	1.505.125	821.731	821.731	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	400			400	665	264	264	
15	- Transferaufwendungen	2.897.806	71.000			71.000	77.806	6.806	6.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.081.245	30.317.590			30.317.590	28.603.081	-1.714.509	-1.714.509	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.000.744	31.313.993			31.313.993	30.485.515	-828.478	-828.478	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.109.245	-15.856.317			-15.856.317	-18.311.758	-2.455.442	-2.455.442	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-5.392.255	-3.600.000			-3.600.000	-3.247.537	352.463	352.463	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.600.000			-3.600.000	-3.247.537	352.463	352.463	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.501.500	-19.456.317			-19.456.317	-21.559.295	-2.102.979	-2.102.979	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.501.500	-19.456.317			-19.456.317	-21.559.295	-2.102.979	-2.102.979	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.449	938.629			938.629	856.993	-81.637	-81.637	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-24.591.051	-18.517.687			-18.517.687	-20.702.303	-2.184.615	-2.184.615	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.459					-541	-541	-541	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	406.007					147.064	147.064	147.064	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.548					146.523	146.523	146.523	
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)	379.548					146.523	146.523	146.523	

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Produktgruppen		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402	Verkehrstechnik Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405	Straßenreinigung und Winterdienst Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406	Schwebebahn Infrastruktur Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.405.659	-7.906.463			-7.906.463	-8.050.191	-143.728	-143.728	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.684.494	-12.398.593			-12.398.593	-13.758.721	-1.360.128	-1.360.128	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.027.753	-14.040.800			-14.040.800	-16.017.612	-1.976.812	-1.976.812	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.350	-727.635			-727.635	-1.890.382	-1.162.747	-1.162.747	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.633	-3.213			-3.213	-176.128	-172.915	-172.915	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-575.323	-614.782			-614.782	-399.437	215.345	215.345	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-34.880.212	-35.691.485			-35.691.485	-40.292.470	-4.600.985	-4.600.985	
11	- Personalaufwendungen	8.147.965	8.029.618			8.029.618	8.226.200	196.582	196.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.329.758	47.183.462			47.183.462	49.654.205	2.470.743	2.470.743	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.892.887	28.899.546			28.899.546	29.128.257	228.711	228.711	
15	- Transferaufwendungen	1.810.770	1.933.600			1.933.600	2.627.236	693.636	693.636	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.859	2.871.037			2.871.037	2.118.181	-752.856	-752.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.885.239	88.917.263			88.917.263	91.754.079	2.836.816	2.836.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.005.027	53.225.778			53.225.778	51.461.610	-1.764.169	-1.764.169	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.008.585	4.023.100			4.023.100	4.016.253	-6.847	-6.847	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.008.585	4.023.100			4.023.100	4.016.253	-6.847	-6.847	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.013.612	57.248.878			57.248.878	55.477.862	-1.771.016	-1.771.016	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.013.612	57.248.878			57.248.878	55.477.862	-1.771.016	-1.771.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.516	2.444.112			2.444.112	2.368.103	-76.009	-76.009	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.570.128	59.692.991			59.692.991	57.845.965	-1.847.025	-1.847.025	

Jahresrechnung 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.684.535	-834.900			-834.900	-6.109.137	-5.274.237	-5.274.237	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-611.128	-1.250.000			-1.250.000	-217.915	1.032.085	1.032.085	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-550.000			-550.000	-261.457	288.543	288.543	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.763.955	-2.634.900			-2.634.900	-6.588.509	-3.953.609	-3.953.609	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	9.438.384	6.814.000			6.814.000	7.217.820	403.820	403.820	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.913	282.070			282.070	288.972	6.902	6.902	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	304.695	180.000			180.000	219.740	39.740	39.740	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871.992	9.776.070			9.776.070	12.226.532	2.450.462	2.450.462	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.108.038	7.141.170			7.141.170	5.638.024	-1.503.146	-1.503.146	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Produktgruppen			
Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502	Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504	Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506	Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.154.153	-692.882			-692.882	-1.134.414	-441.532	-441.532	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.053	-348.050			-348.050	-374.480	-26.430	-26.430	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.145	-622.150			-622.150	-303.032	319.118	319.118	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486.446	-1.436.500			-1.436.500	-2.071.188	-634.688	-634.688	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.738	-3.900			-3.900	-124.228	-120.328	-120.328	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.890.535	-3.103.482			-3.103.482	-4.007.342	-903.860	-903.860	
11	- Personalaufwendungen	9.773.395	10.032.842			10.032.842	9.663.769	-369.073	-369.073	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.723	3.735.844			3.735.844	4.154.899	419.055	419.055	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464.276	414.225			414.225	489.874	75.649	75.649	
15	- Transferaufwendungen	161.874	276.900			276.900	197.361	-79.539	-79.539	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900.217	2.979.469			2.979.469	3.092.214	112.744	112.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.238.485	17.439.280			17.439.280	17.598.115	158.835	158.835	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.347.950	14.335.798			14.335.798	13.590.773	-745.025	-745.025	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.346.995	14.335.761			14.335.761	13.590.057	-745.704	-745.704	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.346.995	14.335.761			14.335.761	13.590.057	-745.704	-745.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.766	-525.012			-525.012	-458.539	66.473	66.473	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.988	1.101.042			1.101.042	1.270.758	169.716	169.716	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.051.217	14.911.791			14.911.791	14.402.277	-509.514	-509.514	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-931.013	-290.000			-290.000	-1.021.597	-731.597	-731.597	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25.789	-2.500			-2.500	-20.002	-17.502	-17.502	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-956.801	-292.500			-292.500	-1.041.598	-749.098	-749.098	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	462.854	363.000			363.000	565.953	202.953	202.953	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.082	449.800			449.800	510.231	60.431	60.431	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.936	812.800			812.800	1.076.185	263.385	263.385	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-91.865	520.300			520.300	34.587	-485.713	-485.713	

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Produktgruppen			
Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.890	-12.172			-12.172	-61.325	-49.154	-49.154	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.300	-50.000			-50.000	-93.962	-43.962	-43.962	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-240.100			-240.100	-260.532	-20.432	-20.432	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.228	-100			-100	-354.459	-354.359	-354.359	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-705.349	-302.722			-302.722	-770.278	-467.556	-467.556	
11	- Personalaufwendungen	1.588.489	1.354.986			1.354.986	1.591.977	236.991	236.991	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.108	282.560			282.560	195.992	-86.569	-86.569	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.442	3.480			3.480	4.766	1.286	1.286	
15	- Transferaufwendungen	35.857					9.893	9.893	9.893	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103	92.873			92.873	1.149	-91.723	-91.723	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.998	1.733.898			1.733.898	1.803.777	69.878	69.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.375.649	1.431.177			1.431.177	1.033.499	-397.678	-397.678	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393.781	1.446.277			1.446.277	1.035.302	-410.975	-410.975	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.393.781	1.446.277			1.446.277	1.035.302	-410.975	-410.975	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.199	172.815			172.815	218.042	45.227	45.227	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.604.980	1.619.091			1.619.091	1.253.344	-365.747	-365.747	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktgruppen			
Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5703	Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5704	Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5706*	Regionale Kooperationen	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.653	-860			-860	-15.697	-14.837	-14.837	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775					-2.014	-2.014	-2.014	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.671	-10.342			-10.342	-33.521	-23.179	-23.179	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-313.099	-101.202			-101.202	-141.232	-40.030	-40.030	
11	- Personalaufwendungen	435.310					164.566	164.566	164.566	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.110	341.750			341.750	262.929	-78.821	-78.821	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.008	132.055			132.055	173.228	41.173	41.173	
15	- Transferaufwendungen	3.775.125	3.783.000			3.783.000	3.687.217	-95.783	-95.783	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219.053	3.360.510			3.360.510	3.193.292	-167.218	-167.218	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.984.606	7.617.315			7.617.315	7.481.232	-136.082	-136.082	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.671.507	7.516.113			7.516.113	7.340.000	-176.113	-176.113	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-2.880.000	-2.930.000			-2.930.000	-210.034	2.719.966	2.719.966	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						253	253	253	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.880.000	-2.930.000			-2.930.000	-209.782	2.720.218	2.720.218	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.791.507	4.586.113			4.586.113	7.130.218	2.544.106	2.544.106	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.791.507	4.586.113			4.586.113	7.130.218	2.544.106	2.544.106	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.273	15.234			15.234	14.333	-901	-901	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.842.780	4.601.347			4.601.347	7.144.551	2.543.204	2.543.204	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	200.000			200.000	274.845	74.845	74.845	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591					54.590	54.590	54.590	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.009								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.190	200.000			200.000	329.435	129.435	129.435	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.600	200.000			200.000	-110.410	-310.410	-310.410	

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

	Produktgruppen		
Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102	Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000			-470.272.000	-478.888.240	-8.616.240	-8.616.240	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.811.700			-307.811.700	-307.780.111	31.589	31.589	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-17.629.200			-17.629.200	-16.602.923	1.026.277	1.026.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.989.644	-4.600.000			-4.600.000	-12.210.736	-7.610.736	-7.610.736	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-783.073.048	-800.312.900			-800.312.900	-815.482.010	-15.169.110	-15.169.110	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	126.441.574	132.140.000			132.140.000	130.786.605	-1.353.395	-1.353.395	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823.677	1.073.300			1.073.300	6.645.752	5.572.452	5.572.452	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.265.251	133.213.300			133.213.300	137.432.357	4.219.057	4.219.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-644.807.797	-667.099.600			-667.099.600	-678.049.653	-10.950.053	-10.950.053	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-475.963	-1.706.200			-1.706.200	-5.034.266	-3.328.066	-3.328.066	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.641.579	45.313.750			45.313.750	37.840.016	-7.473.734	-7.473.734	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	38.165.616	43.607.550			43.607.550	32.805.750	-10.801.800	-10.801.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-606.642.181	-623.492.050			-623.492.050	-645.243.903	-21.751.853	-21.751.853	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-606.642.181	-623.492.050			-623.492.050	-645.243.903	-21.751.853	-21.751.853	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-606.642.181	-623.492.050			-623.492.050	-645.243.903	-21.751.853	-21.751.853	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.373.800			-11.373.800		11.373.800	11.373.800	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.773.800			-17.773.800		17.773.800	17.773.800	
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)		-17.773.800			-17.773.800		17.773.800	17.773.800	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-2			-2	-1	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-10	-2			-2	-1	0	0	
11	- Personalaufwendungen	20.980	24.440			24.440	22.660	-1.780	-1.780	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	462			462	971	509	509	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	2			2	71	69	69	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	571			571	508	-64	-64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	25.475			25.475	24.209	-1.266	-1.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	3.988			3.988	4.129	140	140	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	29.461			29.461	28.336	-1.125	-1.125	

Teil C:

**Teilrechnungen nach
organisatorischer Gliederung
(Produktgruppen)**

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:

Frau Kirchner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-126			-126	-121	5	5	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.453	-31.096			-31.096	-25.265	5.831	5.831	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.896	-31.222			-31.222	-25.386	5.836	5.836	
11	- Personalaufwendungen	1.006.438	1.044.056			1.044.056	1.057.927	13.871	13.871	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	25.800			25.800	23.809	-1.991	-1.991	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	270			270	265	-5	-5	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.562	81.450			81.450	48.634	-32.816	-32.816	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.040	1.151.576			1.151.576	1.130.635	-20.941	-20.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.736	-1.136.640			-1.136.640	-1.109.938	26.702	26.702	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.826	108.446			108.446	94.684	-13.762	-13.762	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.234	92.159			92.159	89.995	-2.165	-2.165	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	15,00	20,00		20,00	15,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	14,79	16,79		16,79	13,79	-3,00	-3,00
Stellenplan	18,35				17,92		

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-126			-126	-121	5	5	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.453	-31.096			-31.096	-25.265	5.831	5.831	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.896	-31.222			-31.222	-25.386	5.836	5.836	
11	- Personalaufwendungen	1.006.438	1.044.056			1.044.056	1.057.927	13.871	13.871	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	25.800			25.800	23.809	-1.991	-1.991	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	270			270	265	-5	-5	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.562	81.450			81.450	48.634	-32.816	-32.816	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.040	1.151.576			1.151.576	1.130.635	-20.941	-20.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.144	1.120.354			1.120.354	1.105.249	-15.105	-15.105	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.736	-1.136.640			-1.136.640	-1.109.938	26.702	26.702	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.826	108.446			108.446	94.684	-13.762	-13.762	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.234	92.159			92.159	89.995	-2.165	-2.165	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Büro des Oberbürgermeisters	114
	001 Presseamt	126
	002 Rechnungsprüfungsamt	134
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	143

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.625	-304.190			-304.190	-330.762	-26.572	-26.572	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.696	-181.840			-181.840	-181.914	-74	-74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-582.322	-486.030			-486.030	-512.676	-26.646	-26.646	
11	- Personalaufwendungen	4.338.348	3.736.295			3.736.295	4.504.804	768.509	768.509	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.752	360.400			360.400	324.058	-36.342	-36.342	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.535	1.477			1.477	11.904	10.427	10.427	
15	- Transferaufwendungen	3.000	2.500			2.500	22.117	19.617	19.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.513	2.854.866			2.854.866	2.832.637	-22.229	-22.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.475.148	6.955.538			6.955.538	7.695.521	739.983	739.983	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.892.827	6.469.508			6.469.508	7.182.845	713.338	713.338	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.892.827	6.469.508			6.469.508	7.182.845	713.338	713.338	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.892.827	6.469.508			6.469.508	7.182.845	713.338	713.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776.743	-6.259.659			-6.259.659	-7.046.725	-787.066	-787.066	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.840	502.999			502.999	519.109	16.109	16.109	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.924	712.848			712.848	655.229	-57.619	-57.619	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-792								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-792								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041	1.600			1.600	826	-774	-774	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041	1.600			1.600	826	-774	-774	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	249	1.600			1.600	826	-774	-774	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	55,00	61,00		61,00	58,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	50,62	56,58		56,58	53,91	-2,67	-2,67
Stellenplan	56,12				56,12	56,12	56,12

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 000:

**Büro des
Oberbürgermeisters**

Produktgruppe

1101	Politische Gremien
1103	Verwaltungsführung

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.242	-276			-276	-29.938	-29.662	-29.662	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.781	-101.552			-101.552	-90.095	11.457	11.457	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-122.023	-101.828			-101.828	-120.033	-18.205	-18.205	
11	- Personalaufwendungen	1.305.805	1.025.784			1.025.784	1.276.930	251.146	251.146	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557	67.600			67.600	59.436	-8.164	-8.164	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.181	686			686	7.868	7.182	7.182	
15	- Transferaufwendungen	500					1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.269	2.688.546			2.688.546	2.734.749	46.203	46.203	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.969.312	3.782.616			3.782.616	4.079.985	297.368	297.368	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.847.290	3.680.789			3.680.789	3.959.952	279.163	279.163	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.847.290	3.680.789			3.680.789	3.959.952	279.163	279.163	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.847.290	3.680.789			3.680.789	3.959.952	279.163	279.163	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796.303	-3.620.507			-3.620.507	-3.880.805	-260.298	-260.298	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.103	233.271			233.271	235.512	2.241	2.241	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.090	293.553			293.553	314.659	21.106	21.106	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-603								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-603								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603	1.000			1.000	231	-769	-769	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603	1.000			1.000	231	-769	-769	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000			1.000	231	-769	-769	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,00	17,00		17,00	15,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	13,06	15,59		15,59	14,04	-1,55	-1,55
Stellenplan	15,06				15,06	15,06	15,06

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.		0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.066	-202			-202	-29.501	-29.299	-29.299	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.560	-79.213			-79.213	-65.803	13.411	13.411	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-93.626	-79.416			-79.416	-95.304	-15.888	-15.888	
11	- Personalaufwendungen	289.317	266.030			266.030	235.935	-30.096	-30.096	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	23.820			23.820	18.714	-5.106	-5.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.191	303			303	7.129	6.825	6.825	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.490	2.641.776			2.641.776	2.693.940	52.164	52.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.949	2.931.930			2.931.930	2.955.718	23.788	23.788	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.788.323	2.852.514			2.852.514	2.860.414	7.900	7.900	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.788.323	2.852.514			2.852.514	2.860.414	7.900	7.900	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.788.323	2.852.514			2.852.514	2.860.414	7.900	7.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.028	-2.803.840			-2.803.840	-2.813.581	-9.740	-9.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.452	178.664			178.664	181.295	2.631	2.631	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.748	227.338			227.338	228.128	790	790	

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.176	-73			-73	-436	-363	-363	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.221	-22.339			-22.339	-24.293	-1.954	-1.954	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-28.397	-22.412			-22.412	-24.729	-2.317	-2.317	
11	- Personalaufwendungen	1.016.488	759.754			759.754	1.040.996	281.242	281.242	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607	43.780			43.780	40.722	-3.058	-3.058	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990	383			383	740	357	357	
15	- Transferaufwendungen	500					1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.778	46.770			46.770	40.809	-5.961	-5.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.364	850.687			850.687	1.124.267	273.580	273.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.058.966	828.274			828.274	1.099.538	271.263	271.263	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.058.966	828.274			828.274	1.099.538	271.263	271.263	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.058.966	828.274			828.274	1.099.538	271.263	271.263	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.275	-816.666			-816.666	-1.067.224	-250.558	-250.558	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.651	54.607			54.607	54.218	-390	-390	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.342	66.215			66.215	86.531	20.316	20.316	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-603								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-603								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603	1.000			1.000	231	-769	-769	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603	1.000			1.000	231	-769	-769	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.000			1.000	231	-769	-769	

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

Presseamt

Produktgruppe

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149			-149	-149			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.167	-19.199			-19.199	-16.810	2.389	2.389	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-28.315	-19.348			-19.348	-16.959	2.389	2.389	
11	- Personalaufwendungen	614.787	524.417			524.417	600.247	75.830	75.830	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397	102.550			102.550	61.584	-40.966	-40.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	211			211	874	662	662	
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500			2.500		-2.500	-2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495	54.820			54.820	45.074	-9.746	-9.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.394	684.499			684.499	707.779	23.280	23.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.194	-701.793			-701.793	-738.509	-36.716	-36.716	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.379	93.543			93.543	107.568	14.025	14.025	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.263	56.901			56.901	59.879	2.978	2.978	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,00	9,00		9,00	8,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	7,17	7,92		7,92	8,00	0,08	0,08
Stellenplan	8,11				8,11	8,11	8,11

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen		0,00		0,00		0,00	0,00
F01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.104,00	1.020,00		1.020,00	1.051,00	31,00	31,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149			-149	-149			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.167	-19.199			-19.199	-16.810	2.389	2.389	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-28.315	-19.348			-19.348	-16.959	2.389	2.389	
11	- Personalaufwendungen	614.787	524.417			524.417	600.247	75.830	75.830	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397	102.550			102.550	61.584	-40.966	-40.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	211			211	874	662	662	
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500			2.500		-2.500	-2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495	54.820			54.820	45.074	-9.746	-9.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.394	684.499			684.499	707.779	23.280	23.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.079	665.151			665.151	690.820	25.669	25.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.194	-701.793			-701.793	-738.509	-36.716	-36.716	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.379	93.543			93.543	107.568	14.025	14.025	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.263	56.901			56.901	59.879	2.978	2.978	

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe
	1112 Rechnungsprüfung

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086	-566			-566	-566			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.991	-46.478			-46.478	-48.647	-2.169	-2.169	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-51.077	-47.044			-47.044	-49.213	-2.169	-2.169	
11	- Personalaufwendungen	2.026.147	1.732.137			1.732.137	2.205.477	473.341	473.341	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.445	26.000			26.000	22.192	-3.808	-3.808	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139	580			580	3.162	2.583	2.583	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784	35.150			35.150	33.605	-1.545	-1.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.515	1.793.866			1.793.866	2.264.436	470.570	470.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.287	-1.698.743			-1.698.743	-2.137.168	-438.425	-438.425	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.574	89.656			89.656	95.228	5.573	5.573	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.725	137.735			137.735	173.284	35.549	35.549	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-189								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438	600			600	595	-5	-5	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438	600			600	595	-5	-5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	249	600			600	595	-5	-5	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00		27,00	28,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	25,30	25,73		25,73	25,91	0,18	0,18
Stellenplan	27,01				27,01	27,01	27,01

Produktgruppenziele

- 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.

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086	-566			-566	-566			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.991	-46.478			-46.478	-48.647	-2.169	-2.169	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-51.077	-47.044			-47.044	-49.213	-2.169	-2.169	
11	- Personalaufwendungen	2.026.147	1.732.137			1.732.137	2.205.477	473.341	473.341	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.445	26.000			26.000	22.192	-3.808	-3.808	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139	580			580	3.162	2.583	2.583	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784	35.150			35.150	33.605	-1.545	-1.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.515	1.793.866			1.793.866	2.264.436	470.570	470.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.438	1.746.823			1.746.823	2.215.223	468.401	468.401	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.287	-1.698.743			-1.698.743	-2.137.168	-438.425	-438.425	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.574	89.656			89.656	95.228	5.573	5.573	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.725	137.735			137.735	173.284	35.549	35.549	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-189								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438	600			600	595	-5	-5	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438	600			600	595	-5	-5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	249	600			600	595	-5	-5	

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Stabsstelle 000.4:

	Produktgruppe	
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110	Gleichstellung von Frau und Mann
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.149	-303.200			-303.200	-300.110	3.090	3.090	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.758	-14.611			-14.611	-26.361	-11.750	-11.750	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-380.907	-317.811			-317.811	-326.471	-8.661	-8.661	
11	- Personalaufwendungen	391.609	453.957			453.957	422.149	-31.807	-31.807	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.351	164.250			164.250	180.846	16.596	16.596	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						21.117	21.117	21.117	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.966	76.350			76.350	19.209	-57.141	-57.141	
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.927	694.557			694.557	643.322	-51.234	-51.234	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.020	376.746			376.746	316.851	-59.895	-59.895	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.020	376.746			376.746	316.851	-59.895	-59.895	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.020	376.746			376.746	316.851	-59.895	-59.895	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.228	-246.791			-246.791	-296.802	-50.012	-50.012	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.054	94.704			94.704	87.359	-7.345	-7.345	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	129.847	224.659			224.659	107.408	-117.251	-117.251	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	8,00		8,00	7,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	5,09	7,34		7,34	5,96	-1,38	-1,38
Stellenplan	5,94				5,94	5,94	5,94

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01011 (%)	Umsetzungsquote	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082	-5.000			-5.000	-16.860	-11.860	-11.860	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.757	-7.261			-7.261	-13.901	-6.640	-6.640	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.839	-12.261			-12.261	-30.761	-18.500	-18.500	
11	- Personalaufwendungen	206.757	161.882			161.882	225.994	64.112	64.112	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.529	12.200			12.200	46.290	34.090	34.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						1.467	1.467	1.467	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748	30.100			30.100	7.388	-22.712	-22.712	
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.034	204.182			204.182	281.138	76.956	76.956	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.196	191.921			191.921	250.377	58.456	58.456	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.196	191.921			191.921	250.377	58.456	58.456	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.196	191.921			191.921	250.377	58.456	58.456	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.639	-247.126			-247.126	-297.078	-49.952	-49.952	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.069	75.242			75.242	70.788	-4.453	-4.453	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.625	20.036			20.036	24.087	4.050	4.050	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.067	-298.200			-298.200	-283.250	14.950	14.950	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001	-7.350			-7.350	-12.460	-5.110	-5.110	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-356.068	-305.550			-305.550	-295.710	9.840	9.840	
11	- Personalaufwendungen	184.852	292.075			292.075	196.156	-95.919	-95.919	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.822	152.050			152.050	134.557	-17.493	-17.493	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						19.650	19.650	19.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	46.250			46.250	11.822	-34.428	-34.428	
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.893	490.375			490.375	362.184	-128.191	-128.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.825	184.825			184.825	66.474	-118.351	-118.351	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.825	184.825			184.825	66.474	-118.351	-118.351	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.825	184.825			184.825	66.474	-118.351	-118.351	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397	19.798			19.798	16.847	-2.951	-2.951	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.222	204.623			204.623	83.321	-121.302	-121.302	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:

Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	158
	101 Stadtentwicklung und Städtebau	171
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	189
	103 Grünflächen und Forsten	198
	104 Straßen und Verkehr	215
	105 Bauen und Wohnen	240
	106 Umweltschutz	278

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.266.776	-10.083.391			-10.083.391	-12.667.364	-2.583.973	-2.583.973	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.604	-15.550			-15.550	-506	15.044	15.044	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.423.995	-10.271.243			-10.271.243	-11.404.837	-1.133.594	-1.133.594	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910.902	-679.300			-679.300	-335.677	343.623	343.623	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.876.607	-3.261.193			-3.261.193	-4.058.542	-797.350	-797.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.681	-61.013			-61.013	-642.260	-581.248	-581.248	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-577.493	-616.158			-616.158	-399.996	216.162	216.162	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.395.850	-24.987.848			-24.987.848	-29.509.182	-4.521.334	-4.521.334	
11	- Personalaufwendungen	38.487.003	37.900.219			37.900.219	39.360.794	1.460.576	1.460.576	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.956.443	31.845.137			31.845.137	30.416.088	-1.429.049	-1.429.049	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.671.197	26.951.507			26.951.507	27.962.645	1.011.138	1.011.138	
15	- Transferaufwendungen	1.886.955	2.013.450			2.013.450	4.432.219	2.418.769	2.418.769	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591.957	7.076.979			7.076.979	8.470.865	1.393.886	1.393.886	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.593.555	105.787.291			105.787.291	110.642.610	4.855.319	4.855.319	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.197.704	80.799.443			80.799.443	81.133.428	333.985	333.985	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.960	-1.188			-1.188	399.003	400.190	400.190	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.388	18.200			18.200	8.123	-10.078	-10.078	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.428	17.012			17.012	407.125	390.113	390.113	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.217.132	80.816.456			80.816.456	81.540.553	724.098	724.098	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.217.132	80.816.456			80.816.456	81.540.553	724.098	724.098	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891.275	-1.957.667			-1.957.667	-1.763.206	194.462	194.462	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441.625	11.562.975			11.562.975	12.075.834	512.860	512.860	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.767.483	90.421.763			90.421.763	91.853.182	1.431.419	1.431.419	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.555.493	-11.369.900			-11.369.900	-22.530.522	-11.160.622	-11.160.622	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-646.419	-1.252.500			-1.252.500	-237.916	1.014.584	1.014.584	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-550.000			-550.000	-261.457	288.543	288.543	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.670.203	-13.172.400			-13.172.400	-23.029.895	-9.857.495	-9.857.495	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.528	3.528	3.528	
8	- Baumaßnahmen	34.850.711	29.537.000			29.537.000	25.682.042	-3.854.958	-3.854.958	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607.183	814.870			814.870	809.906	-4.964	-4.964	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	304.695	180.000			180.000	219.740	39.740	39.740	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.762.589	30.531.870			30.531.870	26.715.215	-3.816.655	-3.816.655	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.092.386	17.359.470			17.359.470	3.685.320	-13.674.150	-13.674.150	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	635,67	643,00		643,00	617,00	-26,00	-26,00
Vollzeitkräfte	597,76	598,95		598,95	580,38	-18,57	-18,57
Stellenplan	631,11				624,85	624,85	624,85

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:

Herr Osthoff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 100	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.487	-20.192			-20.192	-26.898	-6.706	-6.706	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.027	-27.808			-27.808	-28.451	-643	-643	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-41.544	-48.000			-48.000	-55.359	-7.359	-7.359	
11	- Personalaufwendungen	1.235.286	928.229			928.229	1.202.738	274.509	274.509	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.919	390.173			390.173	386.922	-3.251	-3.251	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	252			252	252			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.484	99.141			99.141	73.681	-25.460	-25.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.941	1.417.795			1.417.795	1.663.593	245.798	245.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.633.397	1.369.795			1.369.795	1.608.234	238.439	238.439	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.633.397	1.369.795			1.369.795	1.608.234	238.439	238.439	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.633.397	1.369.795			1.369.795	1.608.234	238.439	238.439	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.418	-1.016.365			-1.016.365	-1.249.912	-233.547	-233.547	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.017	78.976			78.976	93.022	14.046	14.046	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	452.996	432.407			432.407	451.344	18.937	18.937	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.863.758	-10.245.000			-10.245.000	-15.344.990	-5.099.990	-5.099.990	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863.758	-10.245.000			-10.245.000	-15.344.990	-5.099.990	-5.099.990	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.528	3.528	3.528	
8	- Baumaßnahmen	24.601.389	22.360.000			22.360.000	17.817.214	-4.542.786	-4.542.786	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.601.389	22.360.000			22.360.000	17.820.742	-4.539.258	-4.539.258	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.737.631	12.115.000			12.115.000	2.475.752	-9.639.248	-9.639.248	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00		17,00	14,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	13,75	13,55		13,55	12,62	-0,93	-0,93
Stellenplan	13,93				13,92	13,92	13,92

Produktgruppenziele

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.487	-20.192			-20.192	-26.898	-6.706	-6.706	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					-10	-10	-10	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.027	-27.808			-27.808	-28.451	-643	-643	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-41.544	-48.000			-48.000	-55.359	-7.359	-7.359	
11	- Personalaufwendungen	1.235.286	928.229			928.229	1.202.738	274.509	274.509	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919	40.173			40.173	36.922	-3.251	-3.251	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	252			252	252			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.484	99.141			99.141	73.681	-25.460	-25.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.941	1.067.795			1.067.795	1.313.593	245.798	245.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.283.398	1.019.795			1.019.795	1.258.234	238.439	238.439	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.283.398	1.019.795			1.019.795	1.258.234	238.439	238.439	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.283.398	1.019.795			1.019.795	1.258.234	238.439	238.439	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.418	-1.016.365			-1.016.365	-1.249.912	-233.547	-233.547	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.017	78.976			78.976	93.022	14.046	14.046	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.997	82.407			82.407	101.344	18.937	18.937	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	350.000	350.000			350.000	350.000	0	0	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.863.758	-10.245.000			-10.245.000	-15.344.990	-5.099.990	-5.099.990	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863.758	-10.245.000			-10.245.000	-15.344.990	-5.099.990	-5.099.990	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.528	3.528	3.528	
8	- Baumaßnahmen	24.601.389	22.360.000			22.360.000	17.817.214	-4.542.786	-4.542.786	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.601.389	22.360.000			22.360.000	17.820.742	-4.539.258	-4.539.258	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.737.631	12.115.000			12.115.000	2.475.752	-9.639.248	-9.639.248	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-8.661.800	-9.545.000			-9.545.000	-11.765.773	-2.220.773	-2.220.773	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-200.000					-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	
	Inv.zuw. priv. U.						-2.504.217	-2.504.217	-2.504.217	
	Kostenerst. priv.U.	-1.958								
	Inv.zuw. übr. B.		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.						3.528	3.528	3.528	
	Tiefbaumaßnahmen	24.359.122	22.360.000			22.360.000	17.377.250	-4.982.750	-4.982.750	
	Sonst. Baumaßnahmen	242.266					439.964	439.964	439.964	
Gesamtergebnis	Ergebnis	15.737.631	12.115.000			12.115.000	2.475.752	-9.639.248	-9.639.248	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Walde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau	Produktgruppe	
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
	5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.298.927	-1.478.580			-1.478.580	-3.381.177	-1.902.598	-1.902.598	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-183.000			-183.000	-188.419	-5.419	-5.419	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.600			-5.600		5.600	5.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.756.296	-1.667.180			-1.667.180	-3.569.596	-1.902.416	-1.902.416	
11	- Personalaufwendungen	1.374.820	1.175.444			1.175.444	1.616.599	441.155	441.155	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.432	396.500			396.500	351.439	-45.061	-45.061	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383	3.558			3.558	5.239	1.680	1.680	
15	- Transferaufwendungen	1.542.505	1.578.400			1.578.400	3.282.600	1.704.200	1.704.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.603	86.083			86.083	82.714	-3.369	-3.369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.724.743	3.239.985			3.239.985	5.338.591	2.098.606	2.098.606	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.968.447	1.572.805			1.572.805	1.768.995	196.189	196.189	

Jahresrechnung 2016

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.968.447	1.572.805			1.572.805	1.768.995	196.189	196.189	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.968.447	1.572.805			1.572.805	1.768.995	196.189	196.189	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.067	342.864			342.864	331.831	-11.033	-11.033	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.238.515	1.915.670			1.915.670	2.100.826	185.156	185.156	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	348.085					81.054	81.054	81.054	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.085					81.054	81.054	81.054	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.085					81.054	81.054	81.054	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	20,67	22,00		22,00	22,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte	17,97	19,07		19,07	19,46	0,39	0,39
Stellenplan	19,59				21,39	21,39	21,39

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811	-4.180			-4.180	-5.503	-1.323	-1.323	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-50	-50	-50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.811	-4.180			-4.180	-5.553	-1.373	-1.373	
11	- Personalaufwendungen	1.374.820	1.175.444			1.175.444	1.616.599	441.155	441.155	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199	75.500			75.500	15.321	-60.179	-60.179	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383	3.558			3.558	5.239	1.680	1.680	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.603	86.083			86.083	76.764	-9.319	-9.319	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.005	1.340.585			1.340.585	1.713.923	373.337	373.337	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.482.194	1.336.405			1.336.405	1.708.369	371.964	371.964	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.194	1.336.405			1.336.405	1.708.369	371.964	371.964	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.482.194	1.336.405			1.336.405	1.708.369	371.964	371.964	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.067	342.864			342.864	331.831	-11.033	-11.033	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.752.261	1.679.270			1.679.270	2.040.200	360.931	360.931	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
G11811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-269.000								
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	46.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.000								

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.000								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.000								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-223.000								

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G11911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entw. Elberfeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.116	-1.474.400			-1.474.400	-3.375.674	-1.901.274	-1.901.274	
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	-1.295.116	-1.474.400			-1.474.400	-3.375.674	-1.901.274	-1.901.274	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.933	138.000			138.000	152.816	14.816	14.816	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.496.505	1.578.400			1.578.400	3.282.600	1.704.200	1.704.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						5.950	5.950	5.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.438	1.716.400			1.716.400	3.441.366	1.724.966	1.724.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	580.322	242.000			242.000	65.692	-176.308	-176.308	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entw. Elberfeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	580.322	242.000			242.000	65.692	-176.308	-176.308	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	580.322	242.000			242.000	65.692	-176.308	-176.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.322	242.000			242.000	65.692	-176.308	-176.308	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entw. Elberfeld

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	348.085					81.054	81.054	81.054	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.085					81.054	81.054	81.054	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.085					81.054	81.054	81.054	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-183.000			-183.000	-188.369	-5.369	-5.369	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.600			-5.600		5.600	5.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-188.600			-188.600	-188.369	231	231	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.301	183.000			183.000	183.302	302	302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.301	183.000			183.000	183.302	302	302	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.932	-5.600			-5.600	-5.067	533	533	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.932	-5.600			-5.600	-5.067	533	533	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.932	-5.600			-5.600	-5.067	533	533	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	128.932	-5.600			-5.600	-5.067	533	533	

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:

Herr Wanzke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

**Vermessung,
Katasteramt und
Geodaten**

Produktgruppe

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Jahresrechnung 2016

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.456	-92.574			-92.574	-147.112	-54.537	-54.537	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.290	-645.000			-645.000	-920.181	-275.181	-275.181	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.241	-770.000			-770.000	-952.015	-182.015	-182.015	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.217.133	-1.508.074			-1.508.074	-2.019.307	-511.233	-511.233	
11	- Personalaufwendungen	6.913.470	6.629.758			6.629.758	7.302.595	672.837	672.837	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.252	858.800			858.800	687.112	-171.688	-171.688	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.724	106.542			106.542	143.228	36.686	36.686	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.574	417.330			417.330	469.489	52.159	52.159	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.020	8.012.430			8.012.430	8.602.424	589.994	589.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.583.117	78.761	78.761	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge						400.452	400.452	400.452	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						400.452	400.452	400.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.983.569	479.213	479.213	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.983.569	479.213	479.213	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947	-173.880			-173.880		173.880	173.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.766	723.892			723.892	875.974	152.082	152.082	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.646.706	7.054.367			7.054.367	7.859.543	805.176	805.176	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.520					-53.780	-53.780	-53.780	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.502								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.023					-53.780	-53.780	-53.780	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.520	82.500			82.500	9.683	-72.817	-72.817	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.520	82.500			82.500	9.683	-72.817	-72.817	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.502	82.500			82.500	-44.096	-126.596	-126.596	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	110,00	111,00		111,00	108,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	100,79	101,90		101,90	99,95	-1,95	-1,95
Stellenplan	105,70				102,20	102,20	102,20

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Kartenwerke als Planungsgrundlage

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
G07611 (%)	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa		90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
G07621 (ST)	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte		2,00		2,00	2,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.456	-92.574			-92.574	-147.112	-54.537	-54.537	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.290	-645.000			-645.000	-920.181	-275.181	-275.181	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.241	-770.000			-770.000	-952.015	-182.015	-182.015	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.217.133	-1.508.074			-1.508.074	-2.019.307	-511.233	-511.233	
11	- Personalaufwendungen	6.913.470	6.629.758			6.629.758	7.302.595	672.837	672.837	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.252	858.800			858.800	687.112	-171.688	-171.688	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.724	106.542			106.542	143.228	36.686	36.686	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.574	417.330			417.330	469.489	52.159	52.159	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.020	8.012.430			8.012.430	8.602.424	589.994	589.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.583.117	78.761	78.761	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge						400.452	400.452	400.452	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						400.452	400.452	400.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.983.569	479.213	479.213	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.968.887	6.504.356			6.504.356	6.983.569	479.213	479.213	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947	-173.880			-173.880		173.880	173.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.766	723.892			723.892	875.974	152.082	152.082	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.646.706	7.054.367			7.054.367	7.859.543	805.176	805.176	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.520					-53.780	-53.780	-53.780	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.502								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.023					-53.780	-53.780	-53.780	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.520	82.500			82.500	9.683	-72.817	-72.817	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.520	82.500			82.500	9.683	-72.817	-72.817	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.502	82.500			82.500	-44.096	-126.596	-126.596	

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:

Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe	
Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
	5506	Friedhöfe

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.077.855	-689.720			-689.720	-1.055.887	-366.167	-366.167	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.048	-237.950			-237.950	-253.309	-15.359	-15.359	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.145	-622.150			-622.150	-303.032	319.118	319.118	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.367	-1.085.050			-1.085.050	-1.821.719	-736.669	-736.669	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-600			-600	-577	23	23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.306.541	-2.635.470			-2.635.470	-3.434.524	-799.054	-799.054	
11	- Personalaufwendungen	7.731.880	8.353.281			8.353.281	7.680.297	-672.984	-672.984	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.231	3.532.898			3.532.898	3.848.042	315.145	315.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.228	410.543			410.543	484.621	74.078	74.078	
15	- Transferaufwendungen	17.397	23.000			23.000	17.262	-5.738	-5.738	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.210	520.990			520.990	501.571	-19.419	-19.419	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.306.946	12.840.711			12.840.711	12.531.793	-308.918	-308.918	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.000.405	10.205.241			10.205.241	9.097.269	-1.107.972	-1.107.972	

Jahresrechnung 2016

103 Grünflächen und Forsten

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.999.449	10.205.204			10.205.204	9.096.552	-1.108.651	-1.108.651	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.999.449	10.205.204			10.205.204	9.096.552	-1.108.651	-1.108.651	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.766	-525.012			-525.012	-458.539	66.473	66.473	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.217	884.324			884.324	1.008.600	124.276	124.276	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.447.900	10.564.515			10.564.515	9.646.613	-917.902	-917.902	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-920.325	-290.000			-290.000	-1.021.597	-731.597	-731.597	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25.789	-2.500			-2.500	-20.002	-17.502	-17.502	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.114	-292.500			-292.500	-1.041.598	-749.098	-749.098	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	462.854	363.000			363.000	565.953	202.953	202.953	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.395	443.500			443.500	510.231	66.731	66.731	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.248	806.500			806.500	1.076.185	269.685	269.685	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-91.865	514.000			514.000	34.587	-479.413	-479.413	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	148,00	150,00		150,00	151,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	141,44	140,56		140,56	145,41	4,85	4,85
Stellenplan	144,28				143,28	143,28	143,28

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,38	10,35		10,35	9,62	-0,73	-0,73
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		0,00		0,00		0,00	0,00
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.355	-486.225			-486.225	-901.601	-415.376	-415.376	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.150			-5.150	-5.010	140	140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.037	-383.650			-383.650	-84.461	299.189	299.189	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.662	-1.074.750			-1.074.750	-1.815.246	-740.496	-740.496	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-550			-550	-300	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.437.431	-1.950.325			-1.950.325	-2.806.618	-856.293	-856.293	
11	- Personalaufwendungen	6.242.505	6.570.187			6.570.187	6.194.424	-375.763	-375.763	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.882	3.035.807			3.035.807	3.442.513	406.705	406.705	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.727	303.379			303.379	353.599	50.221	50.221	
15	- Transferaufwendungen	149					14	14	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.324	414.908			414.908	403.255	-11.653	-11.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.065.586	10.324.281			10.324.281	10.393.804	69.524	69.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.628.155	8.373.956			8.373.956	7.587.186	-786.769	-786.769	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-38			-38	-716	-679	-679	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.627.200	8.373.918			8.373.918	7.586.470	-787.448	-787.448	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.627.200	8.373.918			8.373.918	7.586.470	-787.448	-787.448	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478.388	-490.004			-490.004	-440.110	49.894	49.894	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.050	708.801			708.801	836.378	127.577	127.577	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.919.862	8.592.715			8.592.715	7.982.738	-609.977	-609.977	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-602.119	-250.000			-250.000	-930.470	-680.470	-680.470	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-19.836								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.955	-250.000			-250.000	-930.470	-680.470	-680.470	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	352.704	250.000			250.000	536.849	286.849	286.849	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.521	325.000			325.000	443.044	118.044	118.044	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.226	575.000			575.000	979.893	404.893	404.893	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.729	325.000			325.000	49.423	-275.577	-275.577	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	83,01	170,00		170,00	64,22	-105,78	-105,78

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.409	-94.000			-94.000	-138.975	-44.975	-44.975	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.171	-220.000			-220.000	-202.634	17.366	17.366	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.705	-10.300			-10.300	-6.473	3.827	3.827	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-277	-227	-227	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-385.285	-325.550			-325.550	-348.359	-22.809	-22.809	
11	- Personalaufwendungen	1.250.490	1.519.773			1.519.773	1.249.614	-270.160	-270.160	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.064	325.569			325.569	252.715	-72.854	-72.854	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.997	91.444			91.444	113.278	21.834	21.834	
15	- Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.291	90.770			90.770	84.748	-6.022	-6.022	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.091	2.050.557			2.050.557	1.717.604	-332.954	-332.954	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.806	1.725.007			1.725.007	1.369.244	-355.763	-355.763	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.806	1.725.007			1.725.007	1.369.244	-355.763	-355.763	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.806	1.725.007			1.725.007	1.369.244	-355.763	-355.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615	-25.008			-25.008	-9.447	15.561	15.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.829	144.944			144.944	140.201	-4.743	-4.743	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.526.020	1.844.943			1.844.943	1.499.999	-344.944	-344.944	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-282.080	-40.000			-40.000	-90.075	-50.075	-50.075	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.953	-2.500			-2.500	-20.002	-17.502	-17.502	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.033	-42.500			-42.500	-110.077	-67.577	-67.577	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	94.574	40.000			40.000	28.052	-11.948	-11.948	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.503	50.000			50.000	58.432	8.432	8.432	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.078	90.000			90.000	86.484	-3.516	-3.516	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.955	47.500			47.500	-23.593	-71.093	-71.093	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	0,00	85,00		85,00	131,05	46,05	46,05

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.091	-109.495			-109.495	-15.311	94.184	94.184	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.798	-231.600			-231.600	-248.299	-16.699	-16.699	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937	-18.500			-18.500	-15.937	2.563	2.563	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-483.826	-359.595			-359.595	-279.547	80.048	80.048	
11	- Personalaufwendungen	238.884	263.321			263.321	236.260	-27.061	-27.061	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.286	171.521			171.521	152.814	-18.707	-18.707	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.504	15.720			15.720	17.744	2.024	2.024	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594	15.312			15.312	13.568	-1.744	-1.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.269	465.873			465.873	420.385	-45.488	-45.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.557	106.279			106.279	140.838	34.559	34.559	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.557	106.279			106.279	140.838	34.559	34.559	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.557	106.279			106.279	140.838	34.559	34.559	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763	-10.000			-10.000	-8.982	1.018	1.018	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.339	30.579			30.579	32.020	1.442	1.442	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.019	126.857			126.857	163.876	37.019	37.019	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.126					-1.052	-1.052	-1.052	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.126					-1.052	-1.052	-1.052	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	15.575	73.000			73.000	1.052	-71.948	-71.948	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370	68.500			68.500	8.756	-59.744	-59.744	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.945	141.500			141.500	9.808	-131.692	-131.692	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.819	141.500			141.500	8.756	-132.744	-132.744	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
Kolumbarium Ronsdorf	Allg.Invest.pauschal						-1.052	-1.052	-1.052	
	Hochbaumaßnahmen		73.000			73.000	1.052	-71.948	-71.948	
Gesamtergebnis	Ergebnis		73.000			73.000		-73.000	-73.000	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

	Produktgruppe
Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen
	1204 Verkehrsangelegenheiten
	5104 Verkehrliche Planung
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen
	5402 Verkehrstechnik

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.192.534	-7.731.475			-7.731.475	-7.861.566	-130.091	-130.091	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650.591	-6.779.143			-6.779.143	-6.669.352	109.791	109.791	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.727	-56.800			-56.800	-32.635	24.165	24.165	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.144	-727.635			-727.635	-556.518	171.117	171.117	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.233	-10.863			-10.863	-106.677	-95.814	-95.814	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-577.493	-616.158			-616.158	-399.996	216.162	216.162	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.056.721	-15.922.074			-15.922.074	-15.626.744	295.330	295.330	
11	- Personalaufwendungen	10.073.270	9.898.013			9.898.013	10.197.641	299.628	299.628	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552.840	25.817.911			25.817.911	24.429.933	-1.387.978	-1.387.978	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.060.882	26.420.946			26.420.946	27.298.905	877.958	877.958	
15	- Transferaufwendungen	39.753	10.000			10.000	832.366	822.366	822.366	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610.786	2.632.583			2.632.583	1.822.141	-810.442	-810.442	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.337.531	64.779.453			64.779.453	64.580.985	-198.468	-198.468	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.280.809	48.857.379			48.857.379	48.954.242	96.862	96.862	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255	3.100			3.100	6.319	3.219	3.219	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.255	3.100			3.100	6.319	3.219	3.219	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.284.065	48.860.479			48.860.479	48.960.561	100.081	100.081	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.284.065	48.860.479			48.860.479	48.960.561	100.081	100.081	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694.843	7.989.666			7.989.666	8.179.716	190.051	190.051	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.978.907	56.850.145			56.850.145	57.140.277	290.132	290.132	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.684.535	-834.900			-834.900	-6.109.137	-5.274.237	-5.274.237	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-611.128	-1.250.000			-1.250.000	-217.915	1.032.085	1.032.085	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-550.000			-550.000	-261.457	288.543	288.543	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.763.955	-2.634.900			-2.634.900	-6.588.509	-3.953.609	-3.953.609	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	9.438.384	6.814.000			6.814.000	7.217.820	403.820	403.820	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.913	282.070			282.070	288.972	6.902	6.902	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	304.695	180.000			180.000	219.740	39.740	39.740	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871.992	7.276.070			7.276.070	7.726.532	450.462	450.462	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.108.038	4.641.170			4.641.170	1.138.024	-3.503.146	-3.503.146	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	161,00	163,00		163,00	157,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	157,28	157,48		157,48	151,27	-6,21	-6,21
Stellenplan	172,32				171,32	171,32	171,32

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00	12,00		12,00	12,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-10.000			-10.000	-3.517	6.483	6.483	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-16.000			-16.000	-15.023	977	977	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.424	-26.000			-26.000	-18.540	7.460	7.460	
11	- Personalaufwendungen	8.016								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.462	339.600			339.600	317.084	-22.516	-22.516	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997	6.941			6.941	6.941			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.084	33.840			33.840	32.854	-986	-986	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.559	380.381			380.381	356.879	-23.502	-23.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.135	354.381			354.381	338.340	-16.041	-16.041	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.135	354.381			354.381	338.340	-16.041	-16.041	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.135	354.381			354.381	338.340	-16.041	-16.041	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211	16.018			16.018	18.625	2.607	2.607	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.346	370.399			370.399	356.964	-13.434	-13.434	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.367,00	8.000,00		8.000,00	9.492,00	1.492,00	1.492,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-10.001			-10.001	-11.480	-1.479	-1.479	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.281	-1.970.550			-1.970.550	-2.033.456	-62.906	-62.906	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.130	-7.650			-7.650	-6.251	1.399	1.399	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-1.098			-1.098	-446	652	652	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.017.439	-1.989.299			-1.989.299	-2.051.633	-62.335	-62.335	
11	- Personalaufwendungen	1.392.104	1.507.570			1.507.570	1.611.327	103.756	103.756	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	27.150			27.150	25.458	-1.692	-1.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.573	12.784			12.784	17.367	4.583	4.583	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	52.610			52.610	53.526	916	916	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.622	1.600.114			1.600.114	1.707.678	107.563	107.563	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.817	-389.185			-389.185	-343.956	45.229	45.229	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.817	-389.185			-389.185	-343.956	45.229	45.229	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-522.817	-389.185			-389.185	-343.956	45.229	45.229	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	265.466			265.466	311.749	46.282	46.282	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-269.487	-123.718			-123.718	-32.207	91.511	91.511	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	976,92	1.073,00		1.073,00	1.019,00	-54,00	-54,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	226,00	227,00		227,00	226,00	-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.074	-71.261			-71.261	-62.434	8.828	8.828	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						10	10	10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-279			-279	-113	165	165	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-37.513	-71.540			-71.540	-62.537	9.003	9.003	
11	- Personalaufwendungen	525.184	360.824			360.824	360.114	-710	-710	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.454	77.699			77.699	21.011	-56.688	-56.688	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793	1.676			1.676	3.709	2.033	2.033	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244	45.096			45.096	22.278	-22.819	-22.819	
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.676	495.295			495.295	417.111	-78.184	-78.184	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.162	423.755			423.755	354.574	-69.181	-69.181	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.162	423.755			423.755	354.574	-69.181	-69.181	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.162	423.755			423.755	354.574	-69.181	-69.181	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.279	51.669			51.669	61.039	9.371	9.371	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	638.442	475.424			475.424	415.613	-59.810	-59.810	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,11	0,33		0,33		-0,33	-0,33
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,57	0,20		0,20	0,30	0,10	0,10
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	4,08	3,00		3,00	4,75	1,75	1,75
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.					0,00	0,00	0,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes					5,00	5,00	5,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.604.234	-7.211.569			-7.211.569	-7.294.655	-83.086	-83.086	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.890.120	-3.993.550			-3.993.550	-3.885.375	108.175	108.175	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-40.800			-40.800	-17.612	23.188	23.188	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.307	-406.450			-406.450	-198.305	208.145	208.145	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.103	-3.213			-3.213	-38.574	-35.361	-35.361	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-307.977	-437.342			-437.342	-321.625	115.717	115.717	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.128.493	-12.092.923			-12.092.923	-11.756.145	336.778	336.778	
11	- Personalaufwendungen	5.803.576	5.890.716			5.890.716	5.863.251	-27.465	-27.465	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232.773	20.220.889			20.220.889	18.808.325	-1.412.564	-1.412.564	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.873.142	24.616.645			24.616.645	24.875.512	258.868	258.868	
15	- Transferaufwendungen	29.753					798.257	798.257	798.257	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.920	2.379.362			2.379.362	1.599.456	-779.906	-779.906	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.316.165	53.107.612			53.107.612	51.944.801	-1.162.810	-1.162.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.187.671	41.014.689			41.014.689	40.188.656	-826.033	-826.033	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255	3.100			3.100	6.319	3.219	3.219	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.255	3.100			3.100	6.319	3.219	3.219	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.190.927	41.017.789			41.017.789	40.194.975	-822.813	-822.813	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.190.927	41.017.789			41.017.789	40.194.975	-822.813	-822.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.405	7.100.520			7.100.520	7.042.410	-58.111	-58.111	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.903.332	48.118.309			48.118.309	47.237.385	-880.924	-880.924	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.269.110	-607.400			-607.400	-5.608.574	-5.001.174	-5.001.174	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-604.297	-1.250.000			-1.250.000	-217.915	1.032.085	1.032.085	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-550.000			-550.000	-261.457	288.543	288.543	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.341.699	-2.407.400			-2.407.400	-6.087.945	-3.680.545	-3.680.545	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	8.665.344	6.034.500			6.034.500	6.932.271	897.771	897.771	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.085	246.920			246.920	262.036	15.116	15.116	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	304.695	180.000			180.000	219.740	39.740	39.740	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066.124	6.461.420			6.461.420	7.414.047	952.627	952.627	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.724.425	4.054.020			4.054.020	1.326.102	-2.727.918	-2.727.918	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen	242								
Wupperbrücke Döppers	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Kluser Brücke	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Brücke Max-Planck-St	Allg.Invest.pauschal						-294.544	-294.544	-294.544	
	Tiefbaumaßnahmen		650.000			650.000	281.144	-368.856	-368.856	
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal	-463.294					-204.209	-204.209	-204.209	
	Tiefbaumaßnahmen	461.619	300.000			300.000	199.058	-100.942	-100.942	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Stützr.Fr.-Ebert-Str	Allg.Invest.pauschal						-11.900	-11.900	-11.900	
Treppe Bogenstraße	Allg.Invest.pauschal						-125.153	-125.153	-125.153	
	Tiefbaumaßnahmen						122.663	122.663	122.663	
Heinrich-Böll-Str.	Veräuß Grundst.+Geb.		-250.000			-250.000		250.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Haltest. Schmiedestr	Allg.Invest.pauschal						-121.832	-121.832	-121.832	
	Tiefbaumaßnahmen						121.832	121.832	121.832	
Haltest. Alter Markt	Inv.zuw. Land		-278.100			-278.100		278.100	278.100	
	Inv.zuw. verb. U/B/S		-30.000			-30.000		30.000	30.000	
	Tiefbaumaßnahmen		358.000			358.000		-358.000	-358.000	
Dahler Str. / Höfen	Allg.Invest.pauschal	-290.029								
	Tiefbaumaßnahmen	290.029								
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal						-3.372	-3.372	-3.372	
	Tiefbaumaßnahmen		175.000			175.000	3.372	-171.628	-171.628	
Bökenbusch Ern.	Allg.Invest.pauschal						-236.864	-236.864	-236.864	
	Tiefbaumaßnahmen						238.000	238.000	238.000	
Heinrich-Heine-Str.	Allg.Invest.pauschal						-72.498	-72.498	-72.498	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
	Tiefbaumaßnahmen						72.498	72.498	72.498	
Monhofsfeld Ern.	Tiefbaumaßnahmen		550.000			550.000		-550.000	-550.000	
Wittelsbacher Str.	Allg.Invest.pauschal	-77.554								
	Tiefbaumaßnahmen	45.666					31.888	31.888	31.888	
Zur Kaisereiche Ern.	Allg.Invest.pauschal	-157.452								
	Tiefbaumaßnahmen	157.452								
Zur Waldesruh 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-331.324								
	Tiefbaumaßnahmen	331.324								
Foresta-/Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal	-104.721								
	Tiefbaumaßnahmen	104.721								
Collenbuschstr. Ern.	Allg.Invest.pauschal						-119.379	-119.379	-119.379	
	Tiefbaumaßnahmen						119.379	119.379	119.379	
Oberdüsseler Weg Ern	Allg.Invest.pauschal	-126.406					-7.219	-7.219	-7.219	
	Tiefbaumaßnahmen	116.895					16.730	16.730	16.730	
Gehweg Ostpreußenweg	Inv.zuw. Bund		-236.000			-236.000		236.000	236.000	
	Tiefbaumaßnahmen		236.000			236.000	152.813	-83.187	-83.187	
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Gehwegausb.Eichenbr.	Tiefbaumaßnahmen		27.000			27.000		-27.000	-27.000	
Sofortm. Berliner Pl	Allg.Invest.pauschal	-48.242								
	Tiefbaumaßnahmen	48.242								
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen		1.100.000			1.100.000	1.006.842	-93.158	-93.158	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	232.289	400.000			400.000	437.494	37.494	37.494	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	285.701	23.500			23.500	41.430	17.930	17.930	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-585.203	-1.000.000			-1.000.000	-217.915	782.085	782.085	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
	Sonst. Baumaßnahmen	236	25.000			25.000	1.102	-23.899	-23.899	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-109.808	3.365.400			3.365.400	1.431.358	-1.934.042	-1.934.042	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,18	15,12		15,12	3,11	-12,01	-12,01
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	5,77	4,00		4,00	5,16	1,16	1,16

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.887	-438.644			-438.644	-492.998	-54.354	-54.354	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.783	-805.043			-805.043	-747.015	58.028	58.028	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.836	-321.185			-321.185	-358.213	-37.028	-37.028	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-61.851	-61.851	-61.851	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-267.346	-177.440			-177.440	-77.812	99.628	99.628	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.853.852	-1.742.312			-1.742.312	-1.737.889	4.423	4.423	
11	- Personalaufwendungen	2.344.389	2.138.902			2.138.902	2.362.949	224.047	224.047	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.127	5.152.574			5.152.574	5.258.055	105.481	105.481	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.376	1.782.901			1.782.901	2.395.375	612.475	612.475	
15	- Transferaufwendungen						24.109	24.109	24.109	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.618	121.675			121.675	114.028	-7.647	-7.647	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.559.510	9.196.051			9.196.051	10.154.517	958.465	958.465	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.705.657	7.453.739			7.453.739	8.416.628	962.888	962.888	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.705.657	7.453.739			7.453.739	8.416.628	962.888	962.888	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.705.657	7.453.739			7.453.739	8.416.628	962.888	962.888	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.617	555.992			555.992	745.894	189.902	189.902	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.346.275	8.009.731			8.009.731	9.162.521	1.152.790	1.152.790	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.425	-227.500			-227.500	-500.563	-273.063	-273.063	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.831								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.256	-227.500			-227.500	-500.563	-273.063	-273.063	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	773.040	779.500			779.500	285.549	-493.951	-493.951	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.829	35.150			35.150	26.936	-8.214	-8.214	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.868	814.650			814.650	312.485	-502.165	-502.165	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	383.612	587.150			587.150	-188.078	-775.228	-775.228	

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen	Produktgruppe	
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen
	3108	Hilfen für Wohnungslose
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
	5202	Baubehördliche Beratung und Information
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5204	Soziale Wohnraumförderung
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.853	-55.207			-55.207	-54.330	877	877	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.604	-15.550			-15.550	-506	15.044	15.044	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.505.092	-2.266.050			-2.266.050	-3.158.169	-892.119	-892.119	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.363	-53.550			-53.550	-189.838	-136.288	-136.288	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.791	-45.650			-45.650	-56.896	-11.246	-11.246	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.707.496	-2.436.007			-2.436.007	-3.459.739	-1.023.732	-1.023.732	
11	- Personalaufwendungen	7.247.234	7.654.337			7.654.337	7.502.887	-151.450	-151.450	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.100	329.955			329.955	375.962	46.007	46.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.661	2.104			2.104	19.719	17.615	17.615	
15	- Transferaufwendungen	29.160	77.150			77.150	32.193	-44.957	-44.957	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.912	662.010			662.010	2.846.075	2.184.065	2.184.065	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.835.067	8.725.556			8.725.556	10.776.836	2.051.280	2.051.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.127.571	6.289.549			6.289.549	7.317.097	1.027.548	1.027.548	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.126.567	6.288.399			6.288.399	7.316.364	1.027.965	1.027.965	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.126.567	6.288.399			6.288.399	7.316.364	1.027.965	1.027.965	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.666	1.349.893			1.349.893	1.329.207	-20.685	-20.685	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.509.233	7.638.292			7.638.292	8.645.572	1.007.280	1.007.280	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.667					-1.019	-1.019	-1.019	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667					-1.019	-1.019	-1.019	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.667					1.019	1.019	1.019	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667					1.019	1.019	1.019	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	121,00	123,00		123,00	113,00	-10,00	-10,00
Vollzeitkräfte	111,24	112,51		112,51	102,99	-9,52	-9,52
Stellenplan	117,51				115,96	115,96	115,96

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766	-181			-181	-556	-375	-375	
3	+ Sonstige Transfererträge	-232								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.287	-10.000			-10.000	-7.953	2.048	2.048	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.285	-10.181			-10.181	-8.508	1.673	1.673	
11	- Personalaufwendungen	952.606	1.159.244			1.159.244	911.894	-247.350	-247.350	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197	48.693			48.693	55.339	6.645	6.645	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	229			229	3.094	2.865	2.865	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.631	97.379			97.379	82.089	-15.290	-15.290	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.240	1.305.545			1.305.545	1.052.416	-253.130	-253.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.079.956	1.295.364			1.295.364	1.043.907	-251.457	-251.457	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.079.956	1.295.364			1.295.364	1.043.907	-251.457	-251.457	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.079.956	1.295.364			1.295.364	1.043.907	-251.457	-251.457	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.773	161.675			161.675	163.669	1.995	1.995	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.237.729	1.457.039			1.457.039	1.207.577	-249.462	-249.462	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.019	-1.019	-1.019	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.019	-1.019	-1.019	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.019	1.019	1.019	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.019	1.019	1.019	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		0,00		0,00		0,00	0,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		0,00		0,00		0,00	0,00
F08511 (%)	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen	112,40	100,00		100,00	83,83	-16,17	-16,17

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-39			-39	-119	-80	-80	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.836	-15.550			-15.550	-506	15.044	15.044	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	2.672	-15.589			-15.589	-625	14.964	14.964	
11	- Personalaufwendungen	204.850	249.286			249.286	196.095	-53.191	-53.191	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362	10.471			10.471	11.900	1.429	1.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	49			49	665	616	616	
15	- Transferaufwendungen	17.470	51.000			51.000	12.760	-38.240	-38.240	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787	20.790			20.790	22.354	1.564	1.564	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.642	331.596			331.596	243.775	-87.821	-87.821	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.314	316.007			316.007	243.150	-72.857	-72.857	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.314	316.007			316.007	243.150	-72.857	-72.857	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.314	316.007			316.007	243.150	-72.857	-72.857	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	32.545			32.545	32.594	49	49	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.474	348.552			348.552	275.744	-72.808	-72.808	

Produktgruppenziele

- E1501 Beseitigung von Obdachlosigkeit durch vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	2.470,00	2.000,00		2.000,00	3.787,00	1.787,00	1.787,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	1,00	20,00		20,00	1,00	-19,00	-19,00
F08511 (%)	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen	0,00						

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457	-2.564			-2.564	-1.042	1.522	1.522	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.421	-161.050			-161.050	25.646	186.696	186.696	
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	-43.878	-163.814			-163.814	24.604	188.418	188.418	
11	- Personalaufwendungen	71.114	86.540			86.540	68.075	-18.465	-18.465	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	9.935			9.935	5.385	-4.550	-4.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	17			17	231	214	214	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.678	10.267			10.267	6.710	-3.557	-3.557	
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.734	106.759			106.759	80.401	-26.358	-26.358	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.856	-57.054			-57.054	105.005	162.060	162.060	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.856	-57.054			-57.054	105.005	162.060	162.060	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.856	-57.054			-57.054	105.005	162.060	162.060	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.366	176.965			176.965	12.960	-164.005	-164.005	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.222	119.911			119.911	117.965	-1.946	-1.946	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	32,00	25,00		25,00	31,00	6,00	6,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	24,00	20,00		20,00	19,00	-1,00	-1,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	32,00	15,00		15,00	11,00	-4,00	-4,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-187			-187	-185	2	2	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.124	-95.000			-95.000	-90.245	4.755	4.755	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.941	-10.000			-10.000	-5.237	4.763	4.763	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-117.041	-105.187			-105.187	-95.667	9.520	9.520	
11	- Personalaufwendungen	1.469.490	1.390.773			1.390.773	1.652.411	261.638	261.638	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.241	57.625			57.625	58.296	672	672	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005	385			385	3.757	3.372	3.372	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.795	124.744			124.744	120.027	-4.717	-4.717	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.531	1.573.526			1.573.526	1.834.491	260.965	260.965	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.500.490	1.468.339			1.468.339	1.738.824	270.485	270.485	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.500.490	1.468.339			1.468.339	1.738.824	270.485	270.485	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.500.490	1.468.339			1.468.339	1.738.824	270.485	270.485	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.034	173.975			173.975	205.697	31.721	31.721	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.524	1.642.315			1.642.315	1.944.521	302.206	302.206	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-429								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-429								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07811 (%)	Vorbescheide (10WCH)	34,33	100,00		100,00	22,22	-77,78	-77,78
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	72,64	100,00		100,00	84,28	-15,72	-15,72
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	75,58	100,00		100,00	83,59	-16,41	-16,41

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-299			-299	-296	3	3	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.277.180	-1.865.000			-1.865.000	-2.906.036	-1.041.036	-1.041.036	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.727	-35.800			-35.800	-176.907	-141.107	-141.107	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.950	-23.000			-23.000	-38.250	-15.250	-15.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.371.057	-1.924.099			-1.924.099	-3.121.489	-1.197.390	-1.197.390	
11	- Personalaufwendungen	2.431.207	2.288.105			2.288.105	2.608.550	320.445	320.445	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.754	97.171			97.171	107.734	10.564	10.564	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	312			312	5.267	4.955	4.955	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.277	210.867			210.867	2.445.449	2.234.582	2.234.582	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.439	2.596.454			2.596.454	5.167.000	2.570.546	2.570.546	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.002.382	672.355			672.355	2.045.511	1.373.156	1.373.156	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.002.382	672.355			672.355	2.045.511	1.373.156	1.373.156	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.002.382	672.355			672.355	2.045.511	1.373.156	1.373.156	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.459	473.942			473.942	577.057	103.116	103.116	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.497.840	1.146.297			1.146.297	2.622.569	1.476.272	1.476.272	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		500,00		500,00	453,00	-47,00	-47,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-708			-708	-708	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.854	-25.000			-25.000	-31.385	-6.385	-6.385	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-27.637	-25.708			-25.708	-32.093	-6.385	-6.385	
11	- Personalaufwendungen	223.043	304.038			304.038	197.552	-106.485	-106.485	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	6.287			6.287	6.827	540	540	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	709			709	1.059	349	349	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316	12.815			12.815	10.368	-2.447	-2.447	
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.222	323.849			323.849	215.807	-108.042	-108.042	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.585	298.141			298.141	183.714	-114.427	-114.427	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.585	298.141			298.141	183.714	-114.427	-114.427	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.585	298.141			298.141	183.714	-114.427	-114.427	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.159	27.992			27.992	25.728	-2.263	-2.263	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	239.744	326.132			326.132	209.442	-116.690	-116.690	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	78,98	100,00		100,00	85,00	-15,00	-15,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	61,68	100,00		100,00	85,00	-15,00	-15,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.425	-10.058			-10.058	-7.057	3.001	3.001	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.976	-65.000			-65.000	-71.986	-6.986	-6.986	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.327	-7.500			-7.500	-8.113	-613	-613	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-58.729	-82.558			-82.558	-87.156	-4.598	-4.598	
11	- Personalaufwendungen	469.995	442.330			442.330	504.278	61.948	61.948	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	21.652			21.652	20.856	-796	-796	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	60			60	1.018	958	958	
15	- Transferaufwendungen	6.000	20.000			20.000	14.000	-6.000	-6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.321	38.944			38.944	35.601	-3.343	-3.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.084	522.986			522.986	575.753	52.767	52.767	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.355	440.428			440.428	488.597	48.169	48.169	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.355	440.428			440.428	488.597	48.169	48.169	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.355	440.428			440.428	488.597	48.169	48.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.564	64.749			64.749	70.160	5.410	5.410	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	542.919	505.177			505.177	558.757	53.579	53.579	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.238								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- E0811 Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich durch Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E08111 (%)	gesp: eing. vollst. Antr./abschl. bearb.		0,00		0,00		0,00	0,00
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	8,33	100,00		100,00	21,42	-78,58	-78,58

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359	-85			-85	-261	-176	-176	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.395	-28.000			-28.000	-64.678	-36.678	-36.678	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-5.100			-5.100	-2.581	2.519	2.519	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.515	-40.785			-40.785	-75.214	-34.429	-34.429	
11	- Personalaufwendungen	446.584	543.456			543.456	427.498	-115.958	-115.958	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042	25.619			25.619	26.466	847	847	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	107			107	1.451	1.343	1.343	
15	- Transferaufwendungen	5.690	6.150			6.150	5.433	-717	-717	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224	46.163			46.163	39.086	-7.077	-7.077	
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.918	621.495			621.495	499.933	-121.562	-121.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	500.403	580.710			580.710	424.719	-155.991	-155.991	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-1.150			-1.150	-733	417	417	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.398	579.560			579.560	423.986	-155.574	-155.574	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.398	579.560			579.560	423.986	-155.574	-155.574	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.868	73.345			73.345	72.791	-553	-553	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.266	652.905			652.905	496.777	-156.127	-156.127	

Produktgruppenziele

- E0831 Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen durch Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen	57,67	100,00		100,00	70,67	-29,33	-29,33

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.649	-41.031			-41.031	-43.935	-2.904	-2.904	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.740	-25.000			-25.000	-17.600	7.400	7.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-64.389	-66.031			-66.031	-61.535	4.496	4.496	
11	- Personalaufwendungen	685.664	834.397			834.397	656.361	-178.037	-178.037	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.363	37.542			37.542	40.666	3.124	3.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	165			165	2.227	2.062	2.062	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.904	70.337			70.337	59.365	-10.972	-10.972	
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.512	942.442			942.442	758.619	-183.823	-183.823	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	720.123	876.411			876.411	697.084	-179.327	-179.327	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	720.123	876.411			876.411	697.084	-179.327	-179.327	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	720.123	876.411			876.411	697.084	-179.327	-179.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.650	115.596			115.596	118.981	3.385	3.385	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	834.773	992.007			992.007	816.065	-175.942	-175.942	

Produktgruppenziele

- E0841 Schaffung von Markttransparenz durch Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	126,00	300,00		300,00	57,00	-243,00	-243,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-56			-56	-171	-115	-115	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.401	-2.000			-2.000	-1.885	115	115	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.636	-2.056			-2.056	-2.056	0	0	
11	- Personalaufwendungen	292.681	356.169			356.169	280.173	-75.996	-75.996	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	14.961			14.961	42.492	27.531	27.531	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	70			70	951	880	880	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980	29.704			29.704	25.026	-4.678	-4.678	
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.743	400.904			400.904	348.641	-52.263	-52.263	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.107	398.848			398.848	346.585	-52.263	-52.263	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.107	398.848			398.848	346.585	-52.263	-52.263	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.107	398.848			398.848	346.585	-52.263	-52.263	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.634	49.109			49.109	49.571	461	461	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.741	447.957			447.957	396.156	-51.801	-51.801	

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produktgruppe
	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft
	5502 Natur und Landschaft
	5504 Gewässerschutz
	5601 Lärm, Luft, Klima
	5602 Bodenschutz
	5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.665	-15.644			-15.644	-140.394	-124.751	-124.751	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.606	-160.100			-160.100	-215.407	-55.307	-55.307	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640.465	-591.550			-591.550	-510.001	81.549	81.549	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.616	-3.400			-3.400	-478.110	-474.710	-474.710	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.310.119	-771.044			-771.044	-1.343.913	-572.870	-572.870	
11	- Personalaufwendungen	3.911.044	3.261.157			3.261.157	3.858.038	596.881	596.881	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.669	518.900			518.900	336.677	-182.223	-182.223	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.066	7.562			7.562	10.682	3.120	3.120	
15	- Transferaufwendungen	258.140	324.900			324.900	267.797	-57.103	-57.103	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.387	2.658.842			2.658.842	2.675.194	16.352	16.352	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.528.307	6.771.361			6.771.361	7.148.388	377.028	377.028	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.218.187	6.000.317			6.000.317	5.804.475	-195.842	-195.842	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.236.320	6.015.417			6.015.417	5.806.278	-209.139	-209.139	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.236.320	6.015.417			6.015.417	5.806.278	-209.139	-209.139	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.921	-454.001			-454.001	-298.699	155.301	155.301	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.826	404.950			404.950	501.428	96.478	96.478	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.493.225	5.966.367			5.966.367	6.009.007	42.641	42.641	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.688								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.688								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688	6.800			6.800		-6.800	-6.800	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688	6.800			6.800		-6.800	-6.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.800			6.800		-6.800	-6.800	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	59,00	57,00		57,00	52,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	55,29	53,88		53,88	48,68	-5,20	-5,20
Stellenplan	57,78				56,78	56,78	56,78

Produktgruppenziele

- 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)

Erläuterungen

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 und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.		0,00		0,00		0,00	0,00
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall		0,00		0,00		0,00	0,00
F09011 (%)	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476	-310			-310	-542	-232	-232	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.300					-275	-275	-275	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-20.776	-310			-310	-817	-507	-507	
11	- Personalaufwendungen	281.041	226.609			226.609	282.589	55.979	55.979	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.931	33.393			33.393	-166.172	-199.565	-199.565	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	400			400	665	264	264	
15	- Transferaufwendungen	77.806	71.000			71.000	77.806	6.806	6.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.277	107.490			107.490	83.402	-24.088	-24.088	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.769	438.893			438.893	278.289	-160.604	-160.604	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	494.993	438.583			438.583	277.472	-161.111	-161.111	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	494.993	438.583			438.583	277.472	-161.111	-161.111	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	494.993	438.583			438.583	277.472	-161.111	-161.111	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.921	-454.001			-454.001	-298.699	155.301	155.301	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	15.417			15.417	21.227	5.810	5.810	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.927								

Produktgruppenziele

- 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)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den 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, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale		0,00		0,00		0,00	0,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.		0,00		0,00		0,00	0,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen		0,00		0,00		0,00	0,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz		0,00		0,00		0,00	0,00
F09711 (%)	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.210	-1.694			-1.694	-76.345	-74.651	-74.651	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.195	-56.300			-56.300	-56.810	-510	-510	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000					-130.943	-130.943	-130.943	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-200			-200	-103.142	-102.942	-102.942	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-213.109	-58.194			-58.194	-367.239	-309.046	-309.046	
11	- Personalaufwendungen	1.014.942	824.048			824.048	1.007.816	183.768	183.768	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.969	115.748			115.748	268.115	152.367	152.367	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673	1.990			1.990	2.746	756	756	
15	- Transferaufwendungen	144.477	156.700			156.700	141.100	-15.600	-15.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.210	49.715			49.715	39.780	-9.935	-9.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.270	1.148.201			1.148.201	1.459.556	311.355	311.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.246.162	1.090.007			1.090.007	1.092.317	2.310	2.310	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.246.162	1.090.007			1.090.007	1.092.317	2.310	2.310	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.246.162	1.090.007			1.090.007	1.092.317	2.310	2.310	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.311	112.186			112.186	141.241	29.055	29.055	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.375.473	1.202.193			1.202.193	1.233.558	31.365	31.365	

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		0,00		0,00		0,00	0,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		0,00		0,00		0,00	0,00
F09911 (%)	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088	-1.468			-1.468	-2.182	-714	-714	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.811	-53.800			-53.800	-64.361	-10.561	-10.561	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.078	-351.450			-351.450	-118.527	232.923	232.923	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908	-3.100			-3.100	-20.509	-17.409	-17.409	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-370.885	-409.818			-409.818	-205.579	204.239	204.239	
11	- Personalaufwendungen	1.026.573	855.513			855.513	975.656	120.143	120.143	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.523	87.199			87.199	38.742	-48.456	-48.456	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.375	1.692			1.692	2.506	814	814	
15	- Transferaufwendungen		97.200			97.200	38.999	-58.201	-58.201	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.798	2.408.764			2.408.764	2.550.863	142.099	142.099	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.472.269	3.450.368			3.450.368	3.606.766	156.398	156.398	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.101.384	3.040.550			3.040.550	3.401.188	360.638	360.638	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.101.384	3.040.550			3.040.550	3.401.188	360.638	360.638	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.101.384	3.040.550			3.040.550	3.401.188	360.638	360.638	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.460	104.533			104.533	120.918	16.385	16.385	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.227.844	3.145.083			3.145.083	3.522.106	377.023	377.023	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.688								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.688								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688	6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688	6.300			6.300		-6.300	-6.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.300			6.300		-6.300	-6.300	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00		23,00	23,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-162			-162	-261	-99	-99	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-66.181	-66.181	-66.181	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-265	-162			-162	-66.442	-66.281	-66.281	
11	- Personalaufwendungen	160.949	129.700			129.700	147.881	18.181	18.181	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938	71.077			71.077	47.647	-23.430	-23.430	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457	373			373	487	113	113	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828	5.646			5.646	4.809	-837	-837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.172	206.797			206.797	200.824	-5.973	-5.973	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	222.907	206.635			206.635	134.382	-72.254	-72.254	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.907	206.635			206.635	134.382	-72.254	-72.254	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.907	206.635			206.635	134.382	-72.254	-72.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904	19.130			19.130	20.227	1.097	1.097	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.811	225.765			225.765	154.608	-71.157	-71.157	

Produktgruppenziele

- 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

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		0,00		0,00		0,00	0,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		0,00		0,00		0,00	0,00
F10311 (%)	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.246	-11.078			-11.078	-50.319	-39.240	-39.240	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.725	-20.000			-20.000	-19.992	8	8	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.228					-211.626	-211.626	-211.626	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-398.743	-31.178			-31.178	-281.937	-250.758	-250.758	
11	- Personalaufwendungen	619.473	534.735			534.735	609.809	75.074	75.074	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.448	143.091			143.091	125.660	-17.431	-17.431	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.133			1.133	1.635	502	502	
15	- Transferaufwendungen	29.518								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.914	44.754			44.754	-28.231	-72.984	-72.984	
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.013	723.712			723.712	708.873	-14.839	-14.839	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.270	692.534			692.534	426.936	-265.598	-265.598	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	15.100			15.100	1.803	-13.297	-13.297	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.402	707.634			707.634	428.739	-278.895	-278.895	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.402	707.634			707.634	428.739	-278.895	-278.895	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.357	67.562			67.562	95.549	27.987	27.987	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	704.759	775.196			775.196	524.288	-250.908	-250.908	

Produktgruppenziele

- 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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		0,00		0,00		0,00	0,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA		0,00		0,00		0,00	0,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen		0,00		0,00		0,00	0,00
F10411 (%)	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.054	-766			-766	-10.304	-9.538	-9.538	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-76.652	-76.652	-76.652	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.054	-1.016			-1.016	-86.956	-85.940	-85.940	
11	- Personalaufwendungen	507.748	396.766			396.766	481.794	85.028	85.028	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290	55.891			55.891	9.994	-45.897	-45.897	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366	1.007			1.007	1.367	360	360	
15	- Transferaufwendungen	6.339					9.893	9.893	9.893	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668	16.727			16.727	13.552	-3.175	-3.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.411	470.391			470.391	516.600	46.209	46.209	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	531.357	469.375			469.375	429.643	-39.731	-39.731	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	531.357	469.375			469.375	429.643	-39.731	-39.731	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	531.357	469.375			469.375	429.643	-39.731	-39.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.102	52.341			52.341	59.811	7.470	7.470	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.459	521.716			521.716	489.454	-32.261	-32.261	

Produktgruppenziele

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge		0,00		0,00		0,00	0,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.		0,00		0,00		0,00	0,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge		0,00		0,00		0,00	0,00
F14911 (%)	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326	-165			-165	-441	-276	-276	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.576	-30.000			-30.000	-73.970	-43.970	-43.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-240.100			-240.100	-260.532	-20.432	-20.432	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-295.288	-270.365			-270.365	-334.942	-64.577	-64.577	
11	- Personalaufwendungen	300.318	293.785			293.785	352.493	58.708	58.708	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432	12.501			12.501	12.691	190	190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131	967			967	1.277	311	311	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521	25.745			25.745	11.018	-14.727	-14.727	
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.403	332.998			332.998	377.480	44.482	44.482	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.115	62.633			62.633	42.538	-20.095	-20.095	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.115	62.633			62.633	42.538	-20.095	-20.095	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.115	62.633			62.633	42.538	-20.095	-20.095	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837	33.782			33.782	42.456	8.674	8.674	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.952	96.415			96.415	84.993	-11.422	-11.422	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	312
	201 Soziales	322
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	363
	204 Zuwanderung und Integration	375
	206 Schulen	396
	208 Kinder, Jugend und Familie	442
	305 Gesundheitsamt	476

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.885.767	-67.821.198			-67.821.198	-69.266.578	-1.445.381	-1.445.381	
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.083.775	-9.325.500			-9.325.500	-11.748.692	-2.423.192	-2.423.192	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.659.727	-15.644.240			-15.644.240	-15.348.349	295.891	295.891	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.867.859	-5.894.800			-5.894.800	-5.956.028	-61.228	-61.228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.431.550	-170.820.818			-170.820.818	-185.565.606	-14.744.788	-14.744.788	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575.152	-498.984			-498.984	-3.143.555	-2.644.570	-2.644.570	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-239.503.830	-270.005.540			-270.005.540	-291.028.809	-21.023.269	-21.023.269	
11	- Personalaufwendungen	73.201.891	79.494.733			79.494.733	83.956.729	4.461.996	4.461.996	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.085.685	66.041.425			66.041.425	64.879.886	-1.161.539	-1.161.539	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.231.704	2.082.683			2.082.683	3.392.842	1.310.158	1.310.158	
15	- Transferaufwendungen	310.079.966	338.964.123			338.964.123	352.332.138	13.368.015	13.368.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.068.378	184.184.233			184.184.233	188.032.904	3.848.671	3.848.671	
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.667.624	670.767.197			670.767.197	692.594.499	21.827.302	21.827.302	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	390.163.794	400.761.658			400.761.658	401.565.691	804.033	804.033	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-156.810	-178.075			-178.075	-119.599	58.476	58.476	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						44	44	44	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-156.810	-178.075			-178.075	-119.555	58.520	58.520	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	390.006.983	400.583.583			400.583.583	401.446.136	862.553	862.553	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.006.983	400.583.583			400.583.583	401.446.136	862.553	862.553	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-586.849	-520.397			-520.397	-376.723	143.674	143.674	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.170.468	13.125.350			13.125.350	15.564.574	2.439.225	2.439.225	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	403.590.602	413.188.535			413.188.535	416.633.987	3.445.452	3.445.452	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.569.244	-3.289.400			-3.289.400	-4.055.594	-766.194	-766.194	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.293								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579.537	-3.289.400			-3.289.400	-4.055.594	-766.194	-766.194	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.506.260	890.200			890.200	636.328	-253.872	-253.872	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.325.496	4.268.268			4.268.268	3.369.246	-899.022	-899.022	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831.756	5.158.468			5.158.468	4.005.574	-1.152.894	-1.152.894	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	252.218	1.869.068			1.869.068	-50.020	-1.919.088	-1.919.088	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	1499,00	1595,00		1595,00	1583,00	-12,00	-12,00
Vollzeitkräfte	1309,75	1359,34		1359,34	1393,16	33,82	33,82
Stellenplan	1380,84				1425,83	1425,83	1425,83

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:

Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1
	3101 Unterstützung von Senioren

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-75			-75	-126	-51	-51	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811	-7.207			-7.207	-8.624	-1.418	-1.418	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.928	-7.282			-7.282	-8.750	-1.468	-1.468	
11	- Personalaufwendungen	303.905	195.406			195.406	328.141	132.735	132.735	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272	14.050			14.050	9.077	-4.973	-4.973	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	126			126	167	41	41	
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661	34.700			34.700	24.937	-9.763	-9.763	
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.955	484.282			484.282	602.322	118.040	118.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.027	477.000			477.000	593.572	116.572	116.572	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.027	477.000			477.000	593.572	116.572	116.572	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.027	477.000			477.000	593.572	116.572	116.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.197	-263.436			-263.436	-378.885	-115.449	-115.449	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.490	47.795			47.795	56.033	8.238	8.238	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	268.320	261.359			261.359	270.720	9.361	9.361	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00
Stellenplan	3,00				3,00	3,00	3,00

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D00611 (%)	gesp: Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-75			-75	-126	-51	-51	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811	-7.207			-7.207	-8.624	-1.418	-1.418	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.928	-7.282			-7.282	-8.750	-1.468	-1.468	
11	- Personalaufwendungen	303.905	195.406			195.406	328.141	132.735	132.735	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272	14.050			14.050	9.077	-4.973	-4.973	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	126			126	167	41	41	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661	34.700			34.700	24.937	-9.763	-9.763	
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.955	244.282			244.282	362.322	118.040	118.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.027	237.000			237.000	353.572	116.572	116.572	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.027	237.000			237.000	353.572	116.572	116.572	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.027	237.000			237.000	353.572	116.572	116.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.197	-263.436			-263.436	-378.885	-115.449	-115.449	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.490	47.795			47.795	56.033	8.238	8.238	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.320	21.359			21.359	30.720	9.361	9.361	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 201:

	Produktgruppe
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
	3103 Grundsicherung SGB II
	3110 Schwerbehindertenversorgung
	3113* Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	3114 Sonstige soziale Leistungen
Soziales	3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
	3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
	3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
	3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
	3121 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
	3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
	3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.722.015	-2.566.353			-2.566.353	-2.825.288	-258.935	-258.935	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.827.171	-5.290.500			-5.290.500	-6.750.662	-1.460.162	-1.460.162	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.945	-45.450			-45.450	-28.220	17.230	17.230	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.703	-500			-500	-1.873	-1.373	-1.373	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.081.842	-120.450.691			-120.450.691	-120.726.070	-275.379	-275.379	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501.065	-4.500			-4.500	-2.941.012	-2.936.512	-2.936.512	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-125.151.742	-128.357.994			-128.357.994	-133.273.125	-4.915.132	-4.915.132	
11	- Personalaufwendungen	8.326.457	8.045.614			8.045.614	8.622.784	577.170	577.170	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026.850	8.074.599			8.074.599	8.894.890	820.291	820.291	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.306	6.108			6.108	14.578	8.470	8.470	
15	- Transferaufwendungen	137.364.159	144.398.536			144.398.536	146.318.523	1.919.987	1.919.987	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.964.841	130.271.400			130.271.400	130.438.572	167.172	167.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.696.613	290.796.257			290.796.257	294.289.346	3.493.090	3.493.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	155.544.871	162.438.263			162.438.263	161.016.221	-1.422.042	-1.422.042	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-36.649	-36.575			-36.575	-27.487	9.088	9.088	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.649	-36.575			-36.575	-27.487	9.088	9.088	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	155.508.222	162.401.688			162.401.688	160.988.734	-1.412.954	-1.412.954	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	155.508.222	162.401.688			162.401.688	160.988.734	-1.412.954	-1.412.954	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.200	1.957.540			1.957.540	2.360.988	403.447	403.447	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	157.779.422	164.359.228			164.359.228	163.349.722	-1.009.506	-1.009.506	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-392								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-392								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	134,00	136,00		136,00	132,00	-4,00	-4,00
Vollzeitkräfte	123,08	123,71		123,71	120,16	-3,55	-3,55
Stellenplan	124,54				121,47	121,47	121,47

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		0,00		0,00		0,00	0,00
D05813 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	76,90	100,00		100,00	93,46	-6,54	-6,54

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746	-404			-404	-433	-29	-29	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190	-3.950			-3.950	-3.470	480	480	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500			-4.500		4.500	4.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.935	-8.854			-8.854	-3.903	4.951	4.951	
11	- Personalaufwendungen	482.198	456.226			456.226	521.592	65.367	65.367	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555	19.217			19.217	12.235	-6.982	-6.982	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	408			408	1.141	733	733	
15	- Transferaufwendungen	484.898	500.000			500.000	486.985	-13.015	-13.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.207	44.358			44.358	39.532	-4.827	-4.827	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.640	1.020.209			1.020.209	1.061.485	41.276	41.276	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.704	1.011.355			1.011.355	1.057.582	46.226	46.226	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.015.704	1.011.355			1.011.355	1.057.582	46.226	46.226	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.015.704	1.011.355			1.011.355	1.057.582	46.226	46.226	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.815	68.271			68.271	76.636	8.364	8.364	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.519	1.079.627			1.079.627	1.134.217	54.591	54.591	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D05911 (EUR)	gesp: Transferleistungen je 1.000 Einwoh		0,00		0,00		0,00	0,00
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	341,28	339,00		339,00	352,05	13,05	13,05

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000					-105.000	-105.000	-105.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.568.793	-4.130.000			-4.130.000	-5.215.003	-1.085.003	-1.085.003	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-7.000			-7.000	-4.500	2.500	2.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.295.717	-72.646.000			-72.646.000	-76.251.234	-3.605.234	-3.605.234	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-76.971.969	-76.783.000			-76.783.000	-81.575.737	-4.792.737	-4.792.737	
11	- Personalaufwendungen		4.159			4.159		-4.159	-4.159	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	35.679.494	37.465.000			37.465.000	39.131.279	1.666.279	1.666.279	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.290.783	128.057.200			128.057.200	128.143.531	86.331	86.331	
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.970.277	165.526.359			165.526.359	167.274.810	1.748.451	1.748.451	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.998.307	88.743.359			88.743.359	85.699.073	-3.044.286	-3.044.286	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.998.307	88.743.359			88.743.359	85.699.073	-3.044.286	-3.044.286	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.998.307	88.743.359			88.743.359	85.699.073	-3.044.286	-3.044.286	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186			186		-186	-186	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.998.307	88.743.545			88.743.545	85.699.073	-3.044.472	-3.044.472	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	3,71	3,30		3,30	3,60	0,30	0,30

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.023.379	-2.000.434			-2.000.434	-2.072.414	-71.980	-71.980	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-7.000			-7.000	-4.500	2.500	2.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-19	-19	-19	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.340.274	-1.160.000			-1.160.000	-1.605.317	-445.317	-445.317	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.046								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.367.158	-3.167.434			-3.167.434	-3.682.250	-514.816	-514.816	
11	- Personalaufwendungen	907.350	928.585			928.585	1.106.945	178.360	178.360	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.440	920.908			920.908	1.402.057	481.149	481.149	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923	604			604	1.940	1.336	1.336	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.251	1.390.779			1.390.779	1.321.007	-69.772	-69.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.965	3.240.877			3.240.877	3.831.949	591.073	591.073	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.807	73.443			73.443	149.699	76.256	76.256	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.807	73.443			73.443	149.699	76.256	76.256	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.807	73.443			73.443	149.699	76.256	76.256	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.563	487.705			487.705	548.851	61.145	61.145	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	451.370	561.148			561.148	698.550	137.402	137.402	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040								

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-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								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.040								

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-1			-1	-1	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.232	-1			-1	-1	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.349	1.251			1.251	1.430	179	179	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	273			273	23	-250	-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	1			1	3	2	2	
15	- Transferaufwendungen	31.913	40.000			40.000	16.544	-23.456	-23.456	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	105			105	101	-5	-5	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.393	41.631			41.631	18.101	-23.530	-23.530	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.161	41.630			41.630	18.100	-23.530	-23.530	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.161	41.630			41.630	18.100	-23.530	-23.530	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.161	41.630			41.630	18.100	-23.530	-23.530	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272	190			190	246	56	56	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.433	41.820			41.820	18.346	-23.474	-23.474	

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F15611 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	14,12	12,00		12,00	16,29	4,29	4,29

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.921	-412			-412	-45.552	-45.140	-45.140	
3	+ Sonstige Transfererträge	37.652	-532.500			-532.500	-157.597	374.903	374.903	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.202	-560.839			-560.839	-492.810	68.028	68.028	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500.020					-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.021.721	-1.097.251			-1.097.251	-3.598.210	-2.500.959	-2.500.959	
11	- Personalaufwendungen	1.167.481	1.156.878			1.156.878	960.268	-196.610	-196.610	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	56.501			56.501	28.646	-27.855	-27.855	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	509			509	1.661	1.152	1.152	
15	- Transferaufwendungen	9.731.208	8.265.636			8.265.636	10.076.948	1.811.312	1.811.312	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.415	169.385			169.385	352.875	183.490	183.490	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648.360	9.648.909			9.648.909	11.420.399	1.771.490	1.771.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.626.639	8.551.659			8.551.659	7.822.189	-729.470	-729.470	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-36.612	-36.500			-36.500	-27.459	9.041	9.041	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.612	-36.500			-36.500	-27.459	9.041	9.041	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.590.027	8.515.159			8.515.159	7.794.730	-720.429	-720.429	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.590.027	8.515.159			8.515.159	7.794.730	-720.429	-720.429	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.126	258.654			258.654	260.533	1.879	1.879	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.859.153	8.773.813			8.773.813	8.055.263	-718.550	-718.550	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-392								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-392								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F15711 (ST)	Anzahl der Abrechnungen	16,00	16,00		16,00	16,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.301	-1.997			-1.997	-2.170	-173	-173	
3	+ Sonstige Transfererträge	-298.148	-147.000			-147.000	-410.314	-263.314	-263.314	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.313.127	-39.959.171			-39.959.171	-36.940.701	3.018.470	3.018.470	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-36.616.806	-40.111.668			-40.111.668	-37.355.435	2.756.233	2.756.233	
11	- Personalaufwendungen	2.609.398	2.435.848			2.435.848	2.689.020	253.172	253.172	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240	57.655			57.655	45.451	-12.204	-12.204	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266	2.074			2.074	5.745	3.672	3.672	
15	- Transferaufwendungen	36.684.559	39.602.000			39.602.000	38.334.889	-1.267.111	-1.267.111	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.415	214.647			214.647	198.729	-15.918	-15.918	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.558.878	42.312.223			42.312.223	41.273.834	-1.038.389	-1.038.389	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.942.072	2.200.556			2.200.556	3.918.399	1.717.844	1.717.844	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.942.072	2.200.556			2.200.556	3.918.399	1.717.844	1.717.844	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.942.072	2.200.556			2.200.556	3.918.399	1.717.844	1.717.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.799	368.333			368.333	416.741	48.409	48.409	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.871	2.568.888			2.568.888	4.335.140	1.766.252	1.766.252	

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F15811 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	18,99	20,00		20,00	20,38	0,38	0,38

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	0			0	-5	-4	-4	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.063					-2.650	-2.650	-2.650	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-193	-3.500			-3.500	-4.904	-1.404	-1.404	
11	- Personalaufwendungen	28.655	29.574			29.574	16.699	-12.875	-12.875	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617.136	6.817.230			6.817.230	7.259.796	442.566	442.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	1			1	23	22	22	
15	- Transferaufwendungen	681	27.950			27.950	296	-27.654	-27.654	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011	4.728			4.728	2.912	-1.817	-1.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.651.521	6.879.483			6.879.483	7.279.725	400.242	400.242	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.651.328	6.875.983			6.875.983	7.274.821	398.838	398.838	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.651.328	6.875.983			6.875.983	7.274.821	398.838	398.838	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.651.328	6.875.983			6.875.983	7.274.821	398.838	398.838	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.180	312.736			312.736	533.803	221.067	221.067	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.083.508	7.188.719			7.188.719	7.808.624	619.905	619.905	

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F15911 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	13,11	22,00		22,00	18,72	-3,28	-3,28

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.832	-240.288			-240.288	-263.623	-23.335	-23.335	
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.153					-2.900	-2.900	-2.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.645.323	-1.792.590			-1.792.590	-1.591.027	201.563	201.563	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.391	-2.036.628			-2.036.628	-1.861.653	174.975	174.975	
11	- Personalaufwendungen	833.956	749.232			749.232	1.029.614	280.382	280.382	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.968	107.329			107.329	97.831	-9.498	-9.498	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359	630			630	1.275	645	645	
15	- Transferaufwendungen	7.861.080	8.733.500			8.733.500	10.037.809	1.304.309	1.304.309	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568	173.526			173.526	186.226	12.700	12.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.959.931	9.764.218			9.764.218	11.352.755	1.588.537	1.588.537	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.065.539	7.727.590			7.727.590	9.491.102	1.763.512	1.763.512	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.065.539	7.727.590			7.727.590	9.491.102	1.763.512	1.763.512	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.065.539	7.727.590			7.727.590	9.491.102	1.763.512	1.763.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.726	118.861			118.861	151.350	32.489	32.489	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.395.265	7.846.451			7.846.451	9.642.452	1.796.001	1.796.001	

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F16011 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	19,99	100,00		100,00	21,50	-78,50	-78,50

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.147	-41.239			-41.239	-54.494	-13.255	-13.255	
3	+ Sonstige Transfererträge	-950.191	-471.000			-471.000	-925.186	-454.186	-454.186	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-6.500			-6.500	-2.250	4.250	4.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.976.198	-4.332.092			-4.332.092	-3.844.981	487.111	487.111	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-39.674	-39.674	-39.674	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.952.616	-4.851.081			-4.851.081	-4.866.586	-15.505	-15.505	
11	- Personalaufwendungen	2.138.151	2.153.797			2.153.797	2.127.081	-26.716	-26.716	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759	90.604			90.604	45.926	-44.678	-44.678	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912	1.799			1.799	2.508	709	709	
15	- Transferaufwendungen	43.412.576	46.454.200			46.454.200	44.959.646	-1.494.554	-1.494.554	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.920	203.093			203.093	177.770	-25.322	-25.322	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.801.318	48.903.493			48.903.493	47.312.932	-1.590.561	-1.590.561	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.848.702	44.052.412			44.052.412	42.446.346	-1.606.066	-1.606.066	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-37	-75			-75	-28	47	47	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-75			-75	-28	47	47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.848.665	44.052.337			44.052.337	42.446.318	-1.606.019	-1.606.019	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.848.665	44.052.337			44.052.337	42.446.318	-1.606.019	-1.606.019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.955	318.861			318.861	343.807	24.946	24.946	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.178.620	44.371.198			44.371.198	42.790.125	-1.581.073	-1.581.073	

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F16111 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	0,00	1,00		1,00	0,01	-0,99	-0,99

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.552	-281.519			-281.519	-281.532	-12	-12	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.227					-268	-268	-268	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1.338	-1.338	-1.338	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-278.554	-285.019			-285.019	-285.388	-368	-368	
11	- Personalaufwendungen	88.014	63.614			63.614	94.210	30.596	30.596	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	3.347			3.347	1.681	-1.666	-1.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	23			23	115	92	92	
15	- Transferaufwendungen	2.896.266	2.779.950			2.779.950	2.779.466	-484	-484	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835	7.941			7.941	9.703	1.762	1.762	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.158	2.854.874			2.854.874	2.885.174	30.300	30.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.715.604	2.569.855			2.569.855	2.599.787	29.932	29.932	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.715.604	2.569.855			2.569.855	2.599.787	29.932	29.932	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.715.604	2.569.855			2.569.855	2.599.787	29.932	29.932	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.420	13.063			13.063	16.707	3.644	3.644	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.730.024	2.582.918			2.582.918	2.616.494	33.576	33.576	

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F16211 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner	1,51	2,00		2,00	1,42	-0,58	-0,58

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110	-58			-58	-63	-5	-5	
3	+ Sonstige Transfererträge	-42.828	-10.000			-10.000	-36.745	-26.745	-26.745	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500			-3.500	-2.250	1.250	1.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-44.168	-13.558			-13.558	-39.058	-25.500	-25.500	
11	- Personalaufwendungen	69.905	66.449			66.449	75.924	9.475	9.475	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	1.535			1.535	1.244	-291	-291	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	59			59	166	107	107	
15	- Transferaufwendungen	581.483	530.300			530.300	494.662	-35.638	-35.638	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333	5.637			5.637	6.186	549	549	
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.213	603.980			603.980	578.182	-25.798	-25.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	614.046	590.422			590.422	539.125	-51.298	-51.298	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	614.046	590.422			590.422	539.125	-51.298	-51.298	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	614.046	590.422			590.422	539.125	-51.298	-51.298	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	10.680			10.680	12.313	1.633	1.633	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.390	601.102			601.102	551.438	-49.664	-49.664	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:

Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	3602	Tagespflege

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.566.894	-46.355.160			-46.355.160	-46.190.584	164.576	164.576	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.623.811	-7.983.140			-7.983.140	-8.576.583	-593.443	-593.443	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.476.335	-1.761.500			-1.761.500	-1.733.030	28.470	28.470	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.668	-500			-500	-46.079	-45.579	-45.579	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.496	-1.224			-1.224	-51.743	-50.519	-50.519	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-46.721.203	-56.101.524			-56.101.524	-56.598.019	-496.495	-496.495	
11	- Personalaufwendungen	30.717.692	38.203.276			38.203.276	36.231.182	-1.972.093	-1.972.093	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120.569	6.021.045			6.021.045	5.975.739	-45.306	-45.306	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.356	158.036			158.036	295.831	137.796	137.796	
15	- Transferaufwendungen	46.724.673	55.785.090			55.785.090	54.293.349	-1.491.741	-1.491.741	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.740.613	6.240.470			6.240.470	6.008.504	-231.966	-231.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.522.903	106.407.916			106.407.916	102.804.605	-3.603.311	-3.603.311	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.801.700	50.306.392			50.306.392	46.206.586	-4.099.806	-4.099.806	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.801.700	50.306.392			50.306.392	46.206.586	-4.099.806	-4.099.806	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	41.801.700	50.306.392			50.306.392	46.206.586	-4.099.806	-4.099.806	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.381.487	3.365.060			3.365.060	3.864.638	499.578	499.578	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.183.186	53.671.452			53.671.452	50.071.224	-3.600.228	-3.600.228	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.862	-67.500			-67.500	-557.271	-489.771	-489.771	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.862	-67.500			-67.500	-557.271	-489.771	-489.771	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	54.531	67.500			67.500	17.666	-49.834	-49.834	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.221	1.005.800			1.005.800	553.733	-452.067	-452.067	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.752	1.073.300			1.073.300	571.400	-501.900	-501.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.890	1.005.800			1.005.800	14.128	-991.672	-991.672	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	687,00	776,00		776,00	729,00	-47,00	-47,00
Vollzeitkräfte	612,93	685,45		685,45	654,69	-30,76	-30,76
Stellenplan	678,37				723,90	723,90	723,90

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.835,50	3.437,00		3.437,00	1.966,17	-1.470,83	-1.470,83

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.171.556	-45.832.243			-45.832.243	-45.842.666	-10.423	-10.423	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.960.939	-7.486.140			-7.486.140	-7.703.035	-216.895	-216.895	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.476.335	-1.761.500			-1.761.500	-1.733.030	28.470	28.470	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.991	-500			-500	-18.893	-18.393	-18.393	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.496	-1.223			-1.223	-51.743	-50.520	-50.520	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-45.635.317	-55.081.606			-55.081.606	-55.349.367	-267.761	-267.761	
11	- Personalaufwendungen	30.411.292	37.779.491			37.779.491	35.848.594	-1.930.897	-1.930.897	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.772	5.993.024			5.993.024	5.962.304	-30.720	-30.720	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.218	157.977			157.977	295.678	137.702	137.702	
15	- Transferaufwendungen	43.920.634	52.628.690			52.628.690	50.439.400	-2.189.290	-2.189.290	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716.856	6.206.574			6.206.574	5.975.188	-231.387	-231.387	
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.375.770	102.765.756			102.765.756	98.521.164	-4.244.592	-4.244.592	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.740.453	47.684.150			47.684.150	43.171.797	-4.512.353	-4.512.353	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.740.453	47.684.150			47.684.150	43.171.797	-4.512.353	-4.512.353	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.740.453	47.684.150			47.684.150	43.171.797	-4.512.353	-4.512.353	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242.178	3.209.193			3.209.193	3.696.600	487.407	487.407	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.982.631	50.893.343			50.893.343	46.868.397	-4.024.946	-4.024.946	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.862	-67.500			-67.500	-557.271	-489.771	-489.771	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.862	-67.500			-67.500	-557.271	-489.771	-489.771	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	54.531	67.500			67.500	17.666	-49.834	-49.834	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.221	1.005.800			1.005.800	553.733	-452.067	-452.067	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.752	1.073.300			1.073.300	571.400	-501.900	-501.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.890	1.005.800			1.005.800	14.128	-991.672	-991.672	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze	681,83	1.432,00		1.432,00	778,25	-653,75	-653,75

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.337	-522.917			-522.917	-347.918	174.999	174.999	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.872	-497.000			-497.000	-873.548	-376.548	-376.548	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.677					-27.186	-27.186	-27.186	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.085.886	-1.019.918			-1.019.918	-1.248.652	-228.734	-228.734	
11	- Personalaufwendungen	306.400	423.784			423.784	382.588	-41.196	-41.196	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798	28.021			28.021	13.435	-14.586	-14.586	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	59			59	153	94	94	
15	- Transferaufwendungen	2.804.039	3.156.400			3.156.400	3.853.949	697.549	697.549	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.758	33.896			33.896	33.316	-580	-580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.133	3.642.160			3.642.160	4.283.441	641.280	641.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.061.247	2.622.242			2.622.242	3.034.788	412.546	412.546	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.061.247	2.622.242			2.622.242	3.034.788	412.546	412.546	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.061.247	2.622.242			2.622.242	3.034.788	412.546	412.546	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.309	155.867			155.867	168.038	12.171	12.171	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.200.556	2.778.109			2.778.109	3.202.827	424.718	424.718	

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

**Zuwanderung und
Integration**

Produktgruppe

1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.437.624	-836.758			-836.758	-1.636.707	-799.948	-799.948	
3	+ Sonstige Transfererträge	-170.523	-155.000			-155.000	-265.765	-110.765	-110.765	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.956.422	-4.795.000			-4.795.000	-4.024.422	770.578	770.578	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000			-15.000	-18.426	-3.426	-3.426	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.371.644	-36.542.220			-36.542.220	-42.134.160	-5.591.940	-5.591.940	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-800			-800	-92.837	-92.037	-92.037	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-23.936.616	-42.344.778			-42.344.778	-48.172.317	-5.827.539	-5.827.539	
11	- Personalaufwendungen	7.021.814	7.466.890			7.466.890	9.315.049	1.848.159	1.848.159	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166.166	9.579.590			9.579.590	10.531.601	952.011	952.011	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.350	22.331			22.331	427.787	405.456	405.456	
15	- Transferaufwendungen	25.585.209	36.689.350			36.689.350	38.811.850	2.122.500	2.122.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299.189	4.656.283			4.656.283	6.186.943	1.530.660	1.530.660	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.553.728	58.414.444			58.414.444	65.273.230	6.858.787	6.858.787	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.617.111	16.069.665			16.069.665	17.100.913	1.031.248	1.031.248	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						44	44	44	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						44	44	44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.617.111	16.069.665			16.069.665	17.100.957	1.031.292	1.031.292	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.617.111	16.069.665			16.069.665	17.100.957	1.031.292	1.031.292	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.188			-204.188		204.188	204.188	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.913	1.364.980			1.364.980	1.864.670	499.690	499.690	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.724.722	17.230.457			17.230.457	18.965.627	1.735.170	1.735.170	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.811					-330.561	-330.561	-330.561	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.811					-330.561	-330.561	-330.561	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.724	202.200			202.200	375.624	173.424	173.424	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.724	202.200			202.200	375.624	173.424	173.424	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	202.200			202.200	45.063	-157.137	-157.137	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	148,00	142,00		142,00	186,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	134,19	128,92		128,92	170,43	41,51	41,51
Stellenplan	140,64				145,64	145,64	145,64

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.393	-7.053			-7.053	-16.091	-9.038	-9.038	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.096	-935.000			-935.000	-642.649	292.351	292.351	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-4.000			-4.000	-38.792	-34.792	-34.792	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-500			-500	-151	349	349	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-645.782	-946.553			-946.553	-697.683	248.870	248.870	
11	- Personalaufwendungen	2.643.275	3.215.446			3.215.446	3.333.523	118.077	118.077	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502	111.209			111.209	192.509	81.299	81.299	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377	10.578			10.578	40.833	30.255	30.255	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.783	770.872			770.872	724.478	-46.394	-46.394	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.936	4.108.105			4.108.105	4.291.343	183.238	183.238	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.725.154	3.161.552			3.161.552	3.593.660	432.107	432.107	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.725.154	3.161.552			3.161.552	3.593.660	432.107	432.107	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.725.154	3.161.552			3.161.552	3.593.660	432.107	432.107	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.510	419.140			419.140	555.529	136.390	136.390	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.664	3.580.692			3.580.692	4.149.189	568.497	568.497	

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche		10,00		10,00		-10,00	-10,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten		1,00		1,00		-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-8.564			-8.564	-13.447	-4.882	-4.882	
3	+ Sonstige Transfererträge	-170.523	-155.000			-155.000	-265.765	-110.765	-110.765	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.500.000			-35.500.000	-35.949.637	-449.637	-449.637	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.076.746	-35.663.564			-35.663.564	-36.228.849	-565.284	-565.284	
11	- Personalaufwendungen	774.447	951.751			951.751	1.082.844	131.093	131.093	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	32.197			32.197	241.169	208.972	208.972	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363	1.726			1.726	18.865	17.139	17.139	
15	- Transferaufwendungen	24.779.293	35.948.619			35.948.619	38.039.098	2.090.479	2.090.479	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	79.122			79.122	131.843	52.721	52.721	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	37.013.415			37.013.415	39.513.818	2.500.403	2.500.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.650.257	1.349.851			1.349.851	3.284.969	1.935.119	1.935.119	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.650.257	1.349.851			1.349.851	3.284.969	1.935.119	1.935.119	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.650.257	1.349.851			1.349.851	3.284.969	1.935.119	1.935.119	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	116.757			116.757	190.037	73.280	73.280	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.777.063	1.466.608			1.466.608	3.475.007	2.008.399	2.008.399	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	89,19	70,00		70,00	61,32	-8,68	-8,68

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.706	-7.303			-7.303	-311.871	-304.568	-304.568	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.326	-3.860.000			-3.860.000	-3.381.773	478.227	478.227	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000			-15.000	-18.426	-3.426	-3.426	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.148.082					-3.942.476	-3.942.476	-3.942.476	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-90.000	-90.000	-90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.915.114	-3.882.303			-3.882.303	-7.744.546	-3.862.243	-3.862.243	
11	- Personalaufwendungen	1.338.733	1.353.963			1.353.963	1.610.329	256.366	256.366	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.802	8.826.476			8.826.476	9.576.905	750.429	750.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.675	8.204			8.204	316.613	308.409	308.409	
15	- Transferaufwendungen	154.969					1.170	1.170	1.170	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.680	3.600.319			3.600.319	5.092.580	1.492.261	1.492.261	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.859	13.788.962			13.788.962	16.597.596	2.808.634	2.808.634	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.764.745	9.906.659			9.906.659	8.853.050	-1.053.609	-1.053.609	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.764.745	9.906.659			9.906.659	8.853.050	-1.053.609	-1.053.609	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.764.745	9.906.659			9.906.659	8.853.050	-1.053.609	-1.053.609	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.188			-204.188		204.188	204.188	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.507	509.616			509.616	663.538	153.922	153.922	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.982.950	10.212.087			10.212.087	9.516.588	-695.500	-695.500	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.811					-330.561	-330.561	-330.561	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.811					-330.561	-330.561	-330.561	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.724	202.200			202.200	375.624	173.424	173.424	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.724	202.200			202.200	375.624	173.424	173.424	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	202.200			202.200	45.063	-157.137	-157.137	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholten Widersprüche	4,00	1,00		1,00	5,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-27			-27	-98	-71	-71	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.700	-140.000			-140.000	-176.350	-36.350	-36.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-183.785	-140.027			-140.027	-176.448	-36.421	-36.421	
11	- Personalaufwendungen	17.023	20.926			20.926	24.112	3.186	3.186	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	707			707	1.273	566	566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	38			38	415	377	377	
15	- Transferaufwendungen	113.441	219.401			219.401	81.406	-137.995	-137.995	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	1.627			1.627	1.699	72	72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.862	242.700			242.700	108.905	-133.795	-133.795	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.923	102.672			102.672	-67.543	-170.216	-170.216	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.923	102.672			102.672	-67.543	-170.216	-170.216	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.923	102.672			102.672	-67.543	-170.216	-170.216	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.802	6.705			6.705	5.521	-1.184	-1.184	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-46.122	109.377			109.377	-62.022	-171.399	-171.399	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents		0,00		0,00		0,00	0,00
E13612 (%)	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	26,22	97,00		97,00	62,33	-34,67	-34,67
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	63,00	100,00		100,00	92,00	-8,00	-8,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.249	-813.810			-813.810	-1.295.200	-481.389	-481.389	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.139.940	-898.220			-898.220	-2.026.905	-1.128.685	-1.128.685	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300	-2.686	-2.386	-2.386	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.189	-1.712.330			-1.712.330	-3.324.790	-1.612.460	-1.612.460	
11	- Personalaufwendungen	2.248.336	1.924.803			1.924.803	3.264.241	1.339.437	1.339.437	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.890	609.001			609.001	519.746	-89.255	-89.255	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.840	1.785			1.785	51.061	49.277	49.277	
15	- Transferaufwendungen	537.506	521.330			521.330	690.177	168.847	168.847	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.496	204.343			204.343	236.343	32.001	32.001	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.068	3.261.262			3.261.262	4.761.568	1.500.307	1.500.307	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.527.879	1.548.931			1.548.931	1.436.778	-112.153	-112.153	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						44	44	44	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						44	44	44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.527.879	1.548.931			1.548.931	1.436.821	-112.110	-112.110	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.527.879	1.548.931			1.548.931	1.436.821	-112.110	-112.110	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.288	312.762			312.762	450.045	137.283	137.283	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.878.167	1.861.693			1.861.693	1.886.866	25.173	25.173	

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen**Produktgruppe**

2104	Medienzentrum
2105	Betreuungsangebote
2106	Schülerbeförderung
2111	Grundschulen
2112	Hauptschulen
2113	Realschulen
2114	Gymnasien
2115	Gesamtschulen
2116	Förderschulen
2117	Berufskollegs
3104	Leistungen nach dem BAföG

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.772.022	-12.046.409			-12.046.409	-13.333.525	-1.287.116	-1.287.116	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404.399	-2.357.000			-2.357.000	-2.107.755	249.245	249.245	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.802.694	-3.754.800			-3.754.800	-3.754.972	-172	-172	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.107	-15.000			-15.000	-48.135	-33.135	-33.135	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.488	-27.079			-27.079	-28.527	-1.448	-1.448	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-22.113.709	-18.200.287			-18.200.287	-19.272.913	-1.072.626	-1.072.626	
11	- Personalaufwendungen	6.327.214	6.623.526			6.623.526	6.494.471	-129.055	-129.055	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.352.527	34.652.991			34.652.991	32.543.447	-2.109.544	-2.109.544	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.975	1.782.593			1.782.593	2.489.638	707.045	707.045	
15	- Transferaufwendungen	17.059.698	14.655.600			14.655.600	15.271.140	615.540	615.540	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.182.264	39.130.000			39.130.000	38.096.124	-1.033.876	-1.033.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.273.678	96.844.710			96.844.710	94.894.819	-1.949.890	-1.949.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.159.969	78.644.422			78.644.422	75.621.906	-3.022.516	-3.022.516	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-120.161	-141.500			-141.500	-92.112	49.388	49.388	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-120.161	-141.500			-141.500	-92.112	49.388	49.388	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.039.808	78.502.922			78.502.922	75.529.794	-2.973.128	-2.973.128	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.039.808	78.502.922			78.502.922	75.529.794	-2.973.128	-2.973.128	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-170.076			-170.076	-179.876	-9.800	-9.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300.150	3.784.902			3.784.902	4.305.826	520.924	520.924	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.151.550	82.117.748			82.117.748	79.655.744	-2.462.005	-2.462.005	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.860	-2.500.000			-2.500.000	-2.654.161	-154.161	-154.161	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.964.860	-2.500.000			-2.500.000	-2.654.161	-154.161	-154.161	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449.966	2.920.868			2.920.868	2.291.994	-628.874	-628.874	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.966	2.920.868			2.920.868	2.291.994	-628.874	-628.874	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-514.894	420.868			420.868	-362.167	-783.035	-783.035	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	156,00	155,00		155,00	149,00	-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte	116,22	110,21		110,21	114,47	4,26	4,26
Stellenplan	120,30				120,30	120,30	120,30

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		0,00		0,00		0,00	0,00
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline		0,00		0,00		0,00	0,00
F04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,81	7,06		7,06	7,03	-0,04	-0,04
F04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	80,00	81,00		81,00	82,00	1,00	1,00
F04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN	16,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (7,03 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 6,75 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.790	-145.535			-145.535	-277.119	-131.584	-131.584	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.074	-57.000			-57.000	-32.670	24.330	24.330	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.023	-14.499			-14.499	-12.039	2.460	2.460	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.509	-5.000			-5.000	-788	4.212	4.212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750	-61	690	690	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-343.396	-222.784			-222.784	-322.676	-99.892	-99.892	
11	- Personalaufwendungen	916.147	841.732			841.732	985.624	143.892	143.892	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.028	421.725			421.725	441.692	19.967	19.967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.209	64.853			64.853	94.629	29.777	29.777	
15	- Transferaufwendungen	143.921	90.000			90.000	164.276	74.276	74.276	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.103	109.264			109.264	102.817	-6.447	-6.447	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.408	1.527.574			1.527.574	1.789.038	261.464	261.464	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.013	1.304.790			1.304.790	1.466.361	161.571	161.571	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.317	-1.500			-1.500	-1.518	-18	-18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.317	-1.500			-1.500	-1.518	-18	-18	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.335.696	1.303.290			1.303.290	1.464.844	161.554	161.554	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.696	1.303.290			1.303.290	1.464.844	161.554	161.554	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-170.076			-170.076	-179.876	-9.800	-9.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.931	212.371			212.371	245.709	33.339	33.339	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.219	1.345.585			1.345.585	1.530.677	185.092	185.092	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.933	-1.155.000			-1.155.000	-1.221.333	-66.333	-66.333	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.933	-1.155.000			-1.155.000	-1.221.333	-66.333	-66.333	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.526	1.203.450			1.203.450	1.028.061	-175.389	-175.389	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.526	1.203.450			1.203.450	1.028.061	-175.389	-175.389	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-348.406	48.450			48.450	-193.272	-241.722	-241.722	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)		0,00		0,00		0,00	0,00
F14411 (ST)	Anzahl der Betreuungsplätze	3.845,50	4.250,00		4.250,00	4.160,08	-89,92	-89,92

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (4.160 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 4.233 ST.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177.938	-5.513.157			-5.513.157	-5.649.348	-136.191	-136.191	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370.325	-2.300.000			-2.300.000	-2.075.085	224.915	224.915	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735					-905	-905	-905	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.550.997	-7.813.157			-7.813.157	-7.725.338	87.819	87.819	
11	- Personalaufwendungen	382.118	303.848			303.848	371.364	67.516	67.516	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	855			855	718	-137	-137	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	247			247	1.183	935	935	
15	- Transferaufwendungen	8.728.627	9.173.600			9.173.600	9.590.782	417.182	417.182	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.308	22.985			22.985	103.909	80.923	80.923	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.191.346	9.501.536			9.501.536	10.067.956	566.420	566.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.640.349	1.688.379			1.688.379	2.342.617	654.239	654.239	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.640.349	1.688.379			1.688.379	2.342.617	654.239	654.239	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.640.349	1.688.379			1.688.379	2.342.617	654.239	654.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.377	167.403			167.403	187.520	20.118	20.118	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.853.726	1.855.781			1.855.781	2.530.137	674.356	674.356	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge		0,00		0,00		0,00	0,00
F14511 (ST)	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,67	33,00		33,00	33,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.095	-106.527			-106.527	-112.068	-5.540	-5.540	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.727								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-116.822	-106.527			-106.527	-112.068	-5.540	-5.540	
11	- Personalaufwendungen	250.752	325.540			325.540	259.583	-65.957	-65.957	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612.455	5.850.855			5.850.855	5.822.076	-28.779	-28.779	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.682	2.538			2.538	3.834	1.295	1.295	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	5.685			5.685	11.621	5.936	5.936	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.867.537	6.184.618			6.184.618	6.097.114	-87.504	-87.504	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.750.716	6.078.091			6.078.091	5.985.047	-93.044	-93.044	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.750.716	6.078.091			6.078.091	5.985.047	-93.044	-93.044	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.750.716	6.078.091			6.078.091	5.985.047	-93.044	-93.044	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.637	429.613			429.613	506.875	77.262	77.262	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.247.353	6.507.704			6.507.704	6.491.921	-15.783	-15.783	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte		0,00		0,00		0,00	0,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		0,00		0,00		0,00	0,00
F13711 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	0,00		0,00		0,00	0,00
F13721 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,82	6,81		6,81	6,96	0,15	0,15
F13722 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00
F13723 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		88,00		88,00	89,30	1,30	1,30

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (6,96 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 6,67 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.150.962	-5.373.219			-5.373.219	-5.572.095	-198.875	-198.875	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.041.465	-1.025.175			-1.025.175	-1.036.915	-11.740	-11.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.198					-33.319	-33.319	-33.319	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.603	-7.007			-7.007	-13.885	-6.878	-6.878	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.237.229	-6.405.401			-6.405.401	-6.656.213	-250.812	-250.812	
11	- Personalaufwendungen	1.004.993	1.108.816			1.108.816	1.131.377	22.561	22.561	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620.249	8.012.088			8.012.088	7.404.143	-607.945	-607.945	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518.164	417.440			417.440	568.628	151.188	151.188	
15	- Transferaufwendungen	7.810.818	5.165.000			5.165.000	5.178.216	13.216	13.216	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484.494	10.758.053			10.758.053	10.529.778	-228.275	-228.275	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.438.719	25.461.397			25.461.397	24.812.142	-649.255	-649.255	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.201.490	19.055.995			19.055.995	18.155.929	-900.067	-900.067	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.201.490	19.055.995			19.055.995	18.155.929	-900.067	-900.067	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.201.490	19.055.995			19.055.995	18.155.929	-900.067	-900.067	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.451	671.020			671.020	750.051	79.031	79.031	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.920.941	19.727.015			19.727.015	18.905.980	-821.036	-821.036	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-433.112	-400.000			-400.000	-513.785	-113.785	-113.785	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.112	-400.000			-400.000	-513.785	-113.785	-113.785	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.833	459.707			459.707	503.906	44.199	44.199	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.833	459.707			459.707	503.906	44.199	44.199	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	142.722	59.707			59.707	-9.879	-69.586	-69.586	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl		0,00		0,00		0,00	0,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		0,00		0,00		0,00	0,00
F13811 (ST)	Anzahl Schulstandorte	8,58	0,00		0,00		0,00	0,00
F13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,41	4,97		4,97	4,86	-0,11	-0,11
F13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,38	0,00		0,00		0,00	0,00
F13823 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		71,70		71,70	67,80	-3,90	-3,90

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (4,86PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 4,77 PRS.
Bei dem Ist-Wert (67,8 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 66,67 %.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.432	-128.864			-128.864	-226.488	-97.624	-97.624	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.622	-391.865			-391.865	-324.095	67.770	67.770	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.845	-6.074			-6.074	-5.310	765	765	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-613.899	-526.803			-526.803	-555.893	-29.090	-29.090	
11	- Personalaufwendungen	281.197	304.664			304.664	239.500	-65.165	-65.165	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.523	2.874.466			2.874.466	2.320.511	-553.955	-553.955	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.482	178.587			178.587	255.870	77.282	77.282	
15	- Transferaufwendungen	36.260	20.000			20.000	40.114	20.114	20.114	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.299	3.991.596			3.991.596	3.313.086	-678.510	-678.510	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.762	7.369.313			7.369.313	6.169.080	-1.200.233	-1.200.233	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.863	6.842.510			6.842.510	5.613.187	-1.229.323	-1.229.323	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.168.863	6.842.510			6.842.510	5.613.187	-1.229.323	-1.229.323	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.168.863	6.842.510			6.842.510	5.613.187	-1.229.323	-1.229.323	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.879	293.277			293.277	311.483	18.206	18.206	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.498.742	7.135.787			7.135.787	5.924.670	-1.211.117	-1.211.117	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.645	53.600			53.600	25.632	-27.968	-27.968	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645	53.600			53.600	25.632	-27.968	-27.968	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.645	33.600			33.600	25.632	-7.968	-7.968	

Produktgruppenziele

- F1391 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		0,00		0,00		0,00	0,00
F13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,38	7,65		7,65	8,02	0,37	0,37
F13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	99,20	0,00		0,00		0,00	0,00
F13913 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (8,02 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 7,85 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.018	-109.233			-109.233	-245.884	-136.651	-136.651	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.910	-269.315			-269.315	-296.476	-27.161	-27.161	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-42	-42	-42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.351	-118			-118	-166	-48	-48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-730.279	-378.666			-378.666	-542.568	-163.902	-163.902	
11	- Personalaufwendungen	351.353	376.054			376.054	385.809	9.755	9.755	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.121	2.150.031			2.150.031	2.155.742	5.712	5.712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.117	193.808			193.808	262.320	68.512	68.512	
15	- Transferaufwendungen	36.293	20.000			20.000	40.156	20.156	20.156	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.292	2.919.657			2.919.657	3.095.494	175.837	175.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.176	5.659.549			5.659.549	5.939.522	279.972	279.972	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.017.897	5.280.884			5.280.884	5.396.954	116.070	116.070	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.017.897	5.280.884			5.280.884	5.396.954	116.070	116.070	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.017.897	5.280.884			5.280.884	5.396.954	116.070	116.070	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.849	278.351			278.351	332.291	53.941	53.941	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.336.745	5.559.234			5.559.234	5.729.245	170.011	170.011	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.505	-35.000			-35.000		35.000	35.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.505	-35.000			-35.000		35.000	35.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.706	62.100			62.100	44.467	-17.633	-17.633	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.706	62.100			62.100	44.467	-17.633	-17.633	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.201	27.100			27.100	44.467	17.367	17.367	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		0,00		0,00		0,00	0,00
F14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,90	8,14		8,14	8,40	0,26	0,26
F14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20	0,00		0,00		0,00	0,00
F14013 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		76,80		76,80	80,60	3,80	3,80

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (8,4 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 8,17 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.566	-200.714			-200.714	-370.653	-169.939	-169.939	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.560	-711.333			-711.333	-723.922	-12.589	-12.589	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225					-144	-144	-144	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298	-636			-636	-683	-47	-47	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.186.649	-912.683			-912.683	-1.095.402	-182.719	-182.719	
11	- Personalaufwendungen	673.588	756.615			756.615	701.627	-54.988	-54.988	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.752	5.467.988			5.467.988	5.171.938	-296.050	-296.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.897	299.925			299.925	397.041	97.116	97.116	
15	- Transferaufwendungen	36.317	20.000			20.000	40.135	20.135	20.135	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298.957	7.446.441			7.446.441	7.346.534	-99.908	-99.908	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.770.511	13.990.969			13.990.969	13.657.275	-333.694	-333.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.583.862	13.078.287			13.078.287	12.561.873	-516.413	-516.413	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-85.701	-95.000			-95.000	-65.664	29.336	29.336	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.701	-95.000			-95.000	-65.664	29.336	29.336	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.498.160	12.983.287			12.983.287	12.496.209	-487.077	-487.077	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.498.160	12.983.287			12.983.287	12.496.209	-487.077	-487.077	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.303	477.847			477.847	544.230	66.383	66.383	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.025.463	13.461.133			13.461.133	13.040.439	-420.694	-420.694	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.723	-390.000			-390.000	-332.207	57.793	57.793	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.723	-390.000			-390.000	-332.207	57.793	57.793	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.886	414.466			414.466	147.537	-266.929	-266.929	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.886	414.466			414.466	147.537	-266.929	-266.929	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	23.163	24.466			24.466	-184.671	-209.137	-209.137	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		0,00		0,00		0,00	0,00
F14111 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,98	7,76		7,76	8,09	0,33	0,33
F14112 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	89,66	0,00		0,00		0,00	0,00
F14113 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		89,80		89,80	89,66	-0,14	-0,14

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (8,09 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 7,88 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.011	-141.170			-141.170	-289.736	-148.565	-148.565	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.737	-519.734			-519.734	-570.530	-50.796	-50.796	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.606								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.561	-2.670			-2.670	-2.718	-49	-49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-949.915	-663.574			-663.574	-862.984	-199.409	-199.409	
11	- Personalaufwendungen	544.974	556.121			556.121	515.853	-40.267	-40.267	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.648	3.942.503			3.942.503	3.974.719	32.216	32.216	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.009	208.398			208.398	319.964	111.566	111.566	
15	- Transferaufwendungen	47.760	20.000			20.000	40.230	20.230	20.230	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504.901	5.490.851			5.490.851	5.725.158	234.307	234.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.292	10.217.873			10.217.873	10.575.925	358.051	358.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.558.377	9.554.299			9.554.299	9.712.941	158.642	158.642	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-4.511	-5.000			-5.000	-3.456	1.544	1.544	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.511	-5.000			-5.000	-3.456	1.544	1.544	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.553.866	9.549.299			9.549.299	9.709.485	160.186	160.186	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.553.866	9.549.299			9.549.299	9.709.485	160.186	160.186	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.206	384.992			384.992	459.209	74.217	74.217	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.001.072	9.934.291			9.934.291	10.168.693	234.403	234.403	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-363.653	-200.000			-200.000	-294.360	-94.360	-94.360	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.653	-200.000			-200.000	-294.360	-94.360	-94.360	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.280	295.000			295.000	204.392	-90.608	-90.608	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.280	295.000			295.000	204.392	-90.608	-90.608	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-163.372	95.000			95.000	-89.968	-184.968	-184.968	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		0,00		0,00		0,00	0,00
F14211 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,66	3,31		3,31	3,61	0,30	0,30
F14212 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	92,50	0,00		0,00		0,00	0,00
F14213 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		36,35		36,35	34,19	-2,16	-2,16

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (3,61 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 3,65 PRS.
Bei dem Ist-Wert (34,19 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 35,14 %.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.129	-98.899			-98.899	-178.499	-79.600	-79.600	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.966	-206.534			-206.534	-172.032	34.502	34.502	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.605	-10.000			-10.000	-13.842	-3.842	-3.842	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.740	-6.194			-6.194	-4.155	2.040	2.040	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-349.441	-321.628			-321.628	-368.528	-46.901	-46.901	
11	- Personalaufwendungen	263.258	332.840			332.840	249.793	-83.047	-83.047	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.425	1.506.723			1.506.723	1.179.989	-326.735	-326.735	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.096	126.922			126.922	186.745	59.824	59.824	
15	- Transferaufwendungen	148.239	147.000			147.000	123.753	-23.247	-23.247	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.849	2.111.467			2.111.467	1.712.732	-398.735	-398.735	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.912.868	4.224.953			4.224.953	3.453.012	-771.940	-771.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.563.428	3.903.325			3.903.325	3.084.484	-818.841	-818.841	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.563.428	3.903.325			3.903.325	3.084.484	-818.841	-818.841	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.563.428	3.903.325			3.903.325	3.084.484	-818.841	-818.841	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.726	222.306			222.306	242.793	20.487	20.487	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.822.154	4.125.631			4.125.631	3.327.277	-798.354	-798.354	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.134					-22.974	-22.974	-22.974	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.134					-22.974	-22.974	-22.974	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.105	29.260			29.260	22.908	-6.352	-6.352	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.105	29.260			29.260	22.908	-6.352	-6.352	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.970	29.260			29.260	-66	-29.326	-29.326	

Produktgruppenziele

- 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 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge		0,00		0,00		0,00	0,00
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		0,00		0,00		0,00	0,00
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		0,00		0,00		0,00	0,00
E14321 (ST)	Anzahl Essen		0,00		0,00		0,00	0,00
E14322 (ST)	Anzahl Essen	19.026,00	21.000,00		21.000,00	18.082,00	-2.918,00	-2.918,00
F14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,74	7,68		7,68	7,00	-0,69	-0,69
F14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	99,33	0,00		0,00		0,00	0,00
F14313 (%)	Vernetzungsgrad strukturiert		78,50		78,50	78,52	0,02	0,02

Erläuterung

Bei dem Ist-Wert (7 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2016 betrug 6,57 PRS.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.559	-229.025			-229.025	-410.636	-181.610	-181.610	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.411	-616.346			-616.346	-618.963	-2.617	-2.617	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.236								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.155	-3.129			-3.129	-3.174	-45	-45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.029.362	-848.500			-848.500	-1.032.773	-184.273	-184.273	
11	- Personalaufwendungen	1.210.217	1.204.027			1.204.027	1.181.591	-22.436	-22.436	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.342	4.384.901			4.384.901	4.071.200	-313.702	-313.702	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.481	289.799			289.799	398.082	108.283	108.283	
15	- Transferaufwendungen	32.521					40.228	40.228	40.228	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126.689	6.268.315			6.268.315	6.141.766	-126.549	-126.549	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.869.250	12.147.043			12.147.043	11.832.866	-314.177	-314.177	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.839.888	11.298.542			11.298.542	10.800.093	-498.449	-498.449	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.839.888	11.298.542			11.298.542	10.800.093	-498.449	-498.449	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.839.888	11.298.542			11.298.542	10.800.093	-498.449	-498.449	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.621	469.742			469.742	533.283	63.541	63.541	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.347.509	11.768.284			11.768.284	11.333.376	-434.908	-434.908	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-682.800	-300.000			-300.000	-269.502	30.498	30.498	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.800	-300.000			-300.000	-269.502	30.498	30.498	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.984	403.285			403.285	315.092	-88.193	-88.193	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.984	403.285			403.285	315.092	-88.193	-88.193	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-241.816	103.285			103.285	45.590	-57.695	-57.695	

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen		0,00		0,00		0,00	0,00
F06011 (ST)	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	440,00	400,00		400,00	360,00	-40,00	-40,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522	-64			-64	-1.000	-935	-935	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-500			-500	2.530	3.030	3.030	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.722	-564			-564	1.530	2.094	2.094	
11	- Personalaufwendungen	448.617	513.269			513.269	472.350	-40.919	-40.919	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072	40.855			40.855	718	-40.137	-40.137	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	76			76	1.342	1.267	1.267	
15	- Transferaufwendungen	38.940					13.250	13.250	13.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725	5.685			5.685	13.230	7.545	7.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.809	559.885			559.885	500.890	-58.995	-58.995	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.088	559.320			559.320	502.420	-56.900	-56.900	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-28.632	-40.000			-40.000	-21.474	18.526	18.526	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-40.000			-40.000	-21.474	18.526	18.526	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.455	519.320			519.320	480.946	-38.374	-38.374	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.455	519.320			519.320	480.946	-38.374	-38.374	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.169	177.981			177.981	192.381	14.400	14.400	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	687.624	697.302			697.302	673.327	-23.975	-23.975	

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Herr Verst

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

	Produktgruppe
Kinder, Jugend und Familie	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit
	3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	3609 Elterngeld
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung
	5113 Projekte Soziale Stadt

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.281.926	-5.937.445			-5.937.445	-5.182.679	754.765	754.765	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.086.081	-3.880.000			-3.880.000	-4.732.266	-852.266	-852.266	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.490	-242.150			-242.150	-394.687	-152.537	-152.537	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585.218	-362.500			-362.500	-447.459	-84.959	-84.959	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.778.421	-13.643.700			-13.643.700	-22.265.917	-8.622.217	-8.622.217	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.239	-465.182			-465.182	-28.978	436.204	436.204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.169.375	-24.530.976			-24.530.976	-33.051.985	-8.521.008	-8.521.008	
11	- Personalaufwendungen	17.183.031	15.902.519			15.902.519	19.382.706	3.480.188	3.480.188	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.141.972	7.380.450			7.380.450	6.666.972	-713.478	-713.478	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.659	112.172			112.172	149.097	36.925	36.925	
15	- Transferaufwendungen	82.875.227	86.985.097			86.985.097	97.186.826	10.201.729	10.201.729	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322.146	3.310.440			3.310.440	6.766.311	3.455.871	3.455.871	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.680.037	113.690.678			113.690.678	130.151.913	16.461.235	16.461.235	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.510.662	89.159.701			89.159.701	97.099.928	7.940.227	7.940.227	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.510.662	89.159.701			89.159.701	97.099.928	7.940.227	7.940.227	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.510.662	89.159.701			89.159.701	97.099.928	7.940.227	7.940.227	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543.542	2.306.252			2.306.252	2.788.265	482.013	482.013	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.054.204	91.465.953			91.465.953	99.888.193	8.422.240	8.422.240	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-747.581	-721.900			-721.900	-448.532	273.368	273.368	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.293								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.874	-721.900			-721.900	-448.532	273.368	273.368	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.451.729	822.700			822.700	618.662	-204.038	-204.038	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.103	85.400			85.400	82.826	-2.574	-2.574	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.832	908.100			908.100	701.488	-206.612	-206.612	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	755.958	186.200			186.200	252.956	66.756	66.756	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	311,00	316,00		316,00	322,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	271,67	257,08		257,08	280,88	23,80	23,80
Stellenplan	263,40				260,93	260,93	260,93

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,78	6,00		6,00	0,87	-5,13	-5,13

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.442	-281			-281	-390	-109	-109	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.067.895	-1.430.000			-1.430.000	-1.892.608	-462.608	-462.608	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.751.093	-2.700.000			-2.700.000	-2.925.381	-225.381	-225.381	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.820.430	-4.290.281			-4.290.281	-4.818.379	-528.097	-528.097	
11	- Personalaufwendungen	1.028.970	986.424			986.424	1.124.009	137.585	137.585	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.442	383.624			383.624	452.664	69.040	69.040	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372	3.535			3.535	6.415	2.881	2.881	
15	- Transferaufwendungen	6.028.099	5.800.000			5.800.000	6.234.061	434.061	434.061	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.394	3.814			3.814	601.380	597.566	597.566	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.277	7.177.396			7.177.396	8.418.530	1.241.133	1.241.133	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.564.847	2.887.115			2.887.115	3.600.151	713.036	713.036	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.564.847	2.887.115			2.887.115	3.600.151	713.036	713.036	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.564.847	2.887.115			2.887.115	3.600.151	713.036	713.036	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.726	144.737			144.737	201.080	56.343	56.343	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.722.573	3.031.852			3.031.852	3.801.231	769.379	769.379	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	47,00		47,00	46,58	-0,42	-0,42

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921.436	-917.071			-917.071	-869.621	47.450	47.450	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.048	-129.650			-129.650	-257.386	-127.736	-127.736	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.906	-12.500			-12.500	-9.022	3.478	3.478	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.787	-34.700			-34.700	-39.293	-4.593	-4.593	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142	-300.142			-300.142	-563	299.580	299.580	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.239.319	-1.394.063			-1.394.063	-1.175.885	218.178	218.178	
11	- Personalaufwendungen	3.027.750	2.893.706			2.893.706	3.746.040	852.335	852.335	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.956	2.270.914			2.270.914	1.978.941	-291.974	-291.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.583	40.781			40.781	53.018	12.237	12.237	
15	- Transferaufwendungen	1.751.565	1.752.625			1.752.625	1.691.953	-60.672	-60.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.460	1.755.405			1.755.405	1.781.173	25.768	25.768	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.937.315	8.713.432			8.713.432	9.251.126	537.694	537.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.697.996	7.319.368			7.319.368	8.075.241	755.873	755.873	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.697.996	7.319.368			7.319.368	8.075.241	755.873	755.873	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.697.996	7.319.368			7.319.368	8.075.241	755.873	755.873	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.182	401.952			401.952	524.645	122.693	122.693	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.171.178	7.721.320			7.721.320	8.599.886	878.565	878.565	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.383	-318.700			-318.700	-229.550	89.150	89.150	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.383	-318.700			-318.700	-229.550	89.150	89.150	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	302.374	318.700			318.700	221.173	-97.527	-97.527	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.258	71.950			71.950	12.719	-59.231	-59.231	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.632	390.650			390.650	233.891	-156.759	-156.759	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.249	71.950			71.950	4.342	-67.608	-67.608	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	625,00	270,00		270,00	564,00	294,00	294,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-3.500			-3.500	-9.524	-6.024	-6.024	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.174	-350.000			-350.000	-438.436	-88.436	-88.436	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-1			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-583.875	-353.501			-353.501	-447.961	-94.460	-94.460	
11	- Personalaufwendungen	423.540	389.471			389.471	442.543	53.073	53.073	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.290	384.626			384.626	414.038	29.413	29.413	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.590	5.328			5.328	11.328	6.001	6.001	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.039	893			893	40.865	39.973	39.973	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.460	780.316			780.316	908.775	128.459	128.459	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.585	426.816			426.816	460.814	33.999	33.999	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.585	426.816			426.816	460.814	33.999	33.999	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.585	426.816			426.816	460.814	33.999	33.999	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.561	48.993			48.993	66.631	17.638	17.638	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.146	475.808			475.808	527.445	51.637	51.637	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.867					-28.111	-28.111	-28.111	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867					-28.111	-28.111	-28.111	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.150	5.000			5.000	25.019	20.019	20.019	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.150	5.000			5.000	25.019	20.019	20.019	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-717	5.000			5.000	-3.093	-8.093	-8.093	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E06611 (%)	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	44,00	45,00		45,00	45,33	0,33	0,33

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.304.766	-2.352.803			-2.352.803	-2.745.575	-392.771	-392.771	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.450.000			-2.450.000	-2.839.658	-389.658	-389.658	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.028	-7.500			-7.500	-14.462	-6.962	-6.962	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.982.417	-10.905.000			-10.905.000	-19.297.225	-8.392.225	-8.392.225	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-5.009			-5.009	-25.209	-20.200	-20.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.322.405	-15.720.312			-15.720.312	-24.922.129	-9.201.817	-9.201.817	
11	- Personalaufwendungen	10.547.440	10.016.438			10.016.438	11.638.760	1.622.322	1.622.322	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.824	3.286.105			3.286.105	2.860.029	-426.076	-426.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.770	45.185			45.185	57.185	12.000	12.000	
15	- Transferaufwendungen	71.852.554	76.360.712			76.360.712	87.320.041	10.959.329	10.959.329	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.385	888.590			888.590	3.639.789	2.751.199	2.751.199	
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.243.974	90.597.030			90.597.030	105.515.804	14.918.774	14.918.774	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.921.569	74.876.718			74.876.718	80.593.675	5.716.957	5.716.957	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.921.569	74.876.718			74.876.718	80.593.675	5.716.957	5.716.957	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.921.569	74.876.718			74.876.718	80.593.675	5.716.957	5.716.957	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.291	1.255.011			1.255.011	1.485.936	230.924	230.924	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.362.860	76.131.729			76.131.729	82.079.611	5.947.881	5.947.881	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-3			-3	-5	-1	-1	
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	-269	-3			-3	-5	-1	-1	
11	- Personalaufwendungen	50.489	12.113			12.113	13.802	1.689	1.689	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	8.645			8.645	9.265	621	621	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	43			43	79	35	35	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.109	28.535			28.535	25.654	-2.881	-2.881	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.690	49.335			49.335	48.800	-536	-536	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.421	49.332			49.332	48.795	-537	-537	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.421	49.332			49.332	48.795	-537	-537	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.421	49.332			49.332	48.795	-537	-537	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.424	220.571			220.571	209.294	-11.277	-11.277	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.845	269.903			269.903	258.089	-11.815	-11.815	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.616	-3.196			-3.196	-81.473	-78.277	-78.277	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.405	-105.000			-105.000	-122.838	-17.838	-17.838	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.087	-30			-30	-3.206	-3.176	-3.176	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-181.108	-112.226			-112.226	-211.517	-99.291	-99.291	
11	- Personalaufwendungen	602.157	558.354			558.354	789.040	230.687	230.687	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.838	509.941			509.941	387.866	-122.076	-122.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.527	8.173			8.173	10.266	2.093	2.093	
15	- Transferaufwendungen	674.525	720.950			720.950	702.651	-18.299	-18.299	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.134	486.603			486.603	525.652	39.049	39.049	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.182	2.284.021			2.284.021	2.415.475	131.454	131.454	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.087.074	2.171.795			2.171.795	2.203.958	32.163	32.163	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.087.074	2.171.795			2.171.795	2.203.958	32.163	32.163	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.087.074	2.171.795			2.171.795	2.203.958	32.163	32.163	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.353	84.159			84.159	108.212	24.053	24.053	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.427	2.255.954			2.255.954	2.312.171	56.216	56.216	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.196					-2.467	-2.467	-2.467	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.293								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.490					-2.467	-2.467	-2.467	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076	7.700			7.700	43.760	36.060	36.060	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076	7.700			7.700	43.760	36.060	36.060	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.414	7.700			7.700	41.293	33.593	33.593	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	75,75	60,00		60,00	78,33	18,33	18,33

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.435	-120.730			-120.730	-138.666	-17.936	-17.936	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-18	-18	-18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-141.573	-120.730			-120.730	-138.684	-17.954	-17.954	
11	- Personalaufwendungen	1.417.903	966.728			966.728	1.468.027	501.298	501.298	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.909	111.699			111.699	73.044	-38.655	-38.655	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.516	4.380			4.380	5.725	1.345	1.345	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526	139.053			139.053	144.431	5.379	5.379	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.854	1.221.860			1.221.860	1.691.227	469.367	469.367	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.520.281	1.101.131			1.101.131	1.552.544	451.413	451.413	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.520.281	1.101.131			1.101.131	1.552.544	451.413	451.413	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.520.281	1.101.131			1.101.131	1.552.544	451.413	451.413	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.213	105.447			105.447	146.674	41.228	41.228	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.681.494	1.206.577			1.206.577	1.699.218	492.641	492.641	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.619					-1.329	-1.329	-1.329	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.619					-1.329	-1.329	-1.329	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.619	750			750	1.329	579	579	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619	750			750	1.329	579	579	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.879.263	-2.539.860			-2.539.860	-1.337.426	1.202.434	1.202.434	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.880.397	-2.539.860			-2.539.860	-1.337.426	1.202.434	1.202.434	
11	- Personalaufwendungen	84.781	79.286			79.286	160.485	81.199	81.199	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.612	424.896			424.896	491.125	66.229	66.229	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310	4.746			4.746	5.079	333	333	
15	- Transferaufwendungen	2.568.484	2.350.810			2.350.810	1.238.119	-1.112.691	-1.112.691	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	7.548			7.548	7.367	-181	-181	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.286	2.867.287			2.867.287	1.902.176	-965.110	-965.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.117.889	327.427			327.427	564.750	237.324	237.324	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.117.889	327.427			327.427	564.750	237.324	237.324	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.117.889	327.427			327.427	564.750	237.324	237.324	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793	45.382			45.382	45.793	412	412	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.157.682	372.808			372.808	610.544	237.735	237.735	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-374.516	-403.200			-403.200	-187.075	216.125	216.125	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.516	-403.200			-403.200	-187.075	216.125	216.125	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.149.355	504.000			504.000	397.489	-106.511	-106.511	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.355	504.000			504.000	397.489	-106.511	-106.511	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	774.839	100.800			100.800	210.414	109.614	109.614	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
Zugang Germanenstr.	Inv.zuw. Land		-227.200			-227.200		227.200	227.200	
	Tiefbaumaßnahmen		284.000			284.000		-284.000	-284.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		56.800			56.800		-56.800	-56.800	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.168	-78.998			-78.998	-97.670	-18.673	-18.673	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-221.500			-221.500	-216.683	4.817	4.817	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-500			-500	-269	231	231	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-161.500			-161.500	-336.620	-175.120	-175.120	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-200			-200	-457	-257	-257	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-402.256	-462.698			-462.698	-651.699	-189.001	-189.001	
11	- Personalaufwendungen	3.321.777	3.057.503			3.057.503	3.582.396	524.893	524.893	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.328	318.700			318.700	258.160	-60.540	-60.540	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.939	1.318			1.318	15.743	14.425	14.425	
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450			210.450	210.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.665	540.940			540.940	511.514	-29.426	-29.426	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.364.710	4.128.911			4.128.911	4.578.263	449.352	449.352	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.962.453	3.666.214			3.666.214	3.926.564	260.350	260.350	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.962.453	3.666.214			3.666.214	3.926.564	260.350	260.350	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.962.453	3.666.214			3.666.214	3.926.564	260.350	260.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.745	416.124			416.124	506.194	90.070	90.070	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.429.199	4.082.338			4.082.338	4.432.758	350.420	350.420	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352	54.000			54.000		-54.000	-54.000	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	60,00	67,00		67,00	62,00	-5,00	-5,00
Vollzeitkräfte	48,66	50,97		50,97	49,53	-1,44	-1,44
Stellenplan	50,59				50,59	50,59	50,59

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		0,00		0,00		0,00	0,00
F13011 (%)	Zielerreichungsgrad	93,17	100,00		100,00	101,58	1,58	1,58

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-33			-33	-151	-118	-118	
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	-20	-33			-33	-151	-118	-118	
11	- Personalaufwendungen	141.744	136.499			136.499	185.233	48.734	48.734	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	7.756			7.756	9.851	2.095	2.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	33			33	405	372	372	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.881	219.665			219.665	204.422	-15.244	-15.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.569	363.954			363.954	399.912	35.957	35.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.550	363.921			363.921	399.760	35.840	35.840	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.550	363.921			363.921	399.760	35.840	35.840	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.550	363.921			363.921	399.760	35.840	35.840	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.391	30.058			30.058	37.421	7.363	7.363	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	399.940	393.979			393.979	437.181	43.202	43.202	

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	66,66	100,00		100,00	75,00	-25,00	-25,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.149	-78.964			-78.964	-97.519	-18.555	-18.555	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-221.500			-221.500	-216.683	4.817	4.817	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-500			-500	-269	231	231	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-161.500			-161.500	-336.620	-175.120	-175.120	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-200			-200	-457	-257	-257	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-402.237	-462.664			-462.664	-651.548	-188.883	-188.883	
11	- Personalaufwendungen	3.180.034	2.921.004			2.921.004	3.397.163	476.159	476.159	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.402	310.944			310.944	248.309	-62.635	-62.635	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.919	1.285			1.285	15.337	14.053	14.053	
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450			210.450	210.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.785	321.275			321.275	307.093	-14.182	-14.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.140	3.764.957			3.764.957	4.178.351	413.394	413.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.594.904	3.302.293			3.302.293	3.526.804	224.511	224.511	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.355	386.066			386.066	468.773	82.707	82.707	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.029.258	3.688.359			3.688.359	3.995.577	307.217	307.217	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737					-65.069	-65.069	-65.069	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	54.000			54.000	65.069	11.069	11.069	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352	54.000			54.000		-54.000	-54.000	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	494
	209 Sport- und Bäderamt	512
	212 Bergische Musikschule	534
	213 Historisches Zentrum	543
	214 Stadtbibliothek	556
	215 Zoologischer Garten	565
	216 Von der Heydt-Museum	575
	302 Ordnungsamt	584
	304 Feuerwehr	596

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.713.529	-3.487.718			-3.487.718	-4.019.405	-531.687	-531.687	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.009.640	-15.418.700			-15.418.700	-14.053.674	1.365.026	1.365.026	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.770.991	-9.279.000			-9.279.000	-9.972.855	-693.855	-693.855	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.774.838	-1.300.021			-1.300.021	-1.963.016	-662.994	-662.994	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.426.366	-9.903.240			-9.903.240	-10.462.705	-559.465	-559.465	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-42.695.364	-39.388.680			-39.388.680	-40.471.655	-1.082.975	-1.082.975	
11	- Personalaufwendungen	54.242.846	58.168.169			58.168.169	57.451.911	-716.258	-716.258	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542.240	18.034.608			18.034.608	20.120.332	2.085.724	2.085.724	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544.725	3.845.916			3.845.916	4.748.149	902.232	902.232	
15	- Transferaufwendungen	22.319.380	23.097.100			23.097.100	22.229.714	-867.386	-867.386	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.997.014	28.695.415			28.695.415	30.078.808	1.383.393	1.383.393	
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.646.205	131.841.208			131.841.208	134.628.913	2.787.706	2.787.706	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.950.841	92.452.528			92.452.528	94.157.258	1.704.731	1.704.731	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-7.557	-38			-38	-5.667	-5.630	-5.630	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.557	-38			-38	-5.667	-5.630	-5.630	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.943.284	92.452.490			92.452.490	94.151.591	1.699.101	1.699.101	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.943.284	92.452.490			92.452.490	94.151.591	1.699.101	1.699.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-572.700	-488.916			-488.916	-624.368	-135.452	-135.452	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.954.447	8.987.175			8.987.175	10.166.073	1.178.897	1.178.897	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	97.325.032	100.950.750			100.950.750	103.693.296	2.742.546	2.742.546	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.257.978	-1.684.978			-1.684.978	-3.753.375	-2.068.397	-2.068.397	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.833	-7.150			-7.150	-91.966	-84.816	-84.816	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270.811	-1.692.128			-1.692.128	-3.845.341	-2.153.213	-2.153.213	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	298.632	980.000			980.000	529.068	-450.932	-450.932	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.766.988	5.549.400			5.549.400	5.253.512	-295.888	-295.888	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen		387.240			387.240	61.000	-326.240	-326.240	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.620	6.916.640			6.916.640	5.843.579	-1.073.061	-1.073.061	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.794.809	5.224.512			5.224.512	1.998.239	-3.226.273	-3.226.273	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	938,00	874,00		874,00	922,00	48,00	48,00
Vollzeitkräfte	865,58	808,87		808,87	849,90	41,03	41,03
Stellenplan	921,64				891,77	891,77	891,77

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2
	2501	Kulturförderung
	2502	KULTURsekretariat NRW
	2506	Theater und Konzerte

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.771	-1.728.101			-1.728.101	-907.380	820.721	820.721	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.017	-81.550			-81.550	-51.365	30.185	30.185	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.036	-310.871			-310.871	-390.453	-79.582	-79.582	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.119								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-842.943	-2.120.522			-2.120.522	-1.349.199	771.324	771.324	
11	- Personalaufwendungen	1.244.382	857.701			857.701	1.207.687	349.986	349.986	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.024	957.000			957.000	1.046.892	89.892	89.892	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712	111			111	152	41	41	
15	- Transferaufwendungen	19.497.857	21.470.550			21.470.550	20.504.205	-966.345	-966.345	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.886	2.793.760			2.793.760	3.304.760	511.000	511.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.693.861	26.079.122			26.079.122	26.063.696	-15.426	-15.426	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.850.918	23.958.600			23.958.600	24.714.497	755.897	755.897	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.850.918	23.958.600			23.958.600	24.714.497	755.897	755.897	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.850.918	23.958.600			23.958.600	24.714.497	755.897	755.897	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.204	-333.371			-333.371	-347.889	-14.519	-14.519	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.792	133.020			133.020	166.858	33.838	33.838	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.612.505	23.758.249			23.758.249	24.533.466	775.217	775.217	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,00	18,00	0,00	18,00	17,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	14,02	12,58	0,00	12,58	14,81	2,23	2,23
Stellenplan	8,50				7,50	7,50	7,50

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-72			-72	-72			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.192	-13.631			-13.631	-8.934	4.698	4.698	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.841	-13.704			-13.704	-9.006	4.698	4.698	
11	- Personalaufwendungen	314.208	264.839			264.839	303.306	38.467	38.467	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480	19.500			19.500	7.489	-12.011	-12.011	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650	72			72	72			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.264	54.300			54.300	40.733	-13.567	-13.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.601	338.711			338.711	351.600	12.888	12.888	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	358.760	325.008			325.008	342.594	17.586	17.586	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	358.760	325.008			325.008	342.594	17.586	17.586	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.760	325.008			325.008	342.594	17.586	17.586	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.854	-333.739			-333.739	-348.547	-14.808	-14.808	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.136	35.791			35.791	34.215	-1.577	-1.577	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.042	27.060			27.060	28.261	1.201	1.201	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	718,00	500,00		500,00	734,00	234,00	234,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.121	-228.029			-228.029	-409.608	-181.579	-181.579	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.017	-81.550			-81.550	-51.365	30.185	30.185	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-398.138	-309.579			-309.579	-460.973	-151.394	-151.394	
11	- Personalaufwendungen	460.839	275.940			275.940	476.796	200.855	200.855	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.542	85.400			85.400	139.599	54.199	54.199	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	39			39	80	41	41	
15	- Transferaufwendungen	728.800	709.050			709.050	848.181	139.131	139.131	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.549	324.170			324.170	325.616	1.446	1.446	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.794	1.394.599			1.394.599	1.790.271	395.672	395.672	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.226.655	1.085.020			1.085.020	1.329.298	244.278	244.278	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.226.655	1.085.020			1.085.020	1.329.298	244.278	244.278	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.226.655	1.085.020			1.085.020	1.329.298	244.278	244.278	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.591	54.371			54.371	77.629	23.258	23.258	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.295.246	1.139.391			1.139.391	1.406.927	267.536	267.536	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.844	-297.240			-297.240	-381.520	-84.280	-84.280	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-421.844	-297.240			-297.240	-381.520	-84.280	-84.280	
11	- Personalaufwendungen	469.334	316.921			316.921	427.585	110.664	110.664	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414	17.500			17.500	14.868	-2.632	-2.632	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437	31.000			31.000	30.412	-588	-588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.185	365.421			365.421	472.865	107.443	107.443	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.341	68.181			68.181	91.345	23.164	23.164	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.341	68.181			68.181	91.345	23.164	23.164	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.341	68.181			68.181	91.345	23.164	23.164	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135	36.711			36.711	36.711			
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.476	104.892			104.892	128.056	23.164	23.164	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500.000			-1.500.000	-497.700	1.002.300	1.002.300	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.119								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.119	-1.500.000			-1.500.000	-497.700	1.002.300	1.002.300	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.587	834.600			834.600	884.936	50.336	50.336	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	18.769.057	20.761.500			20.761.500	19.656.024	-1.105.476	-1.105.476	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.636	2.384.290			2.384.290	2.907.999	523.709	523.709	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.180.281	23.980.390			23.980.390	23.448.960	-531.430	-531.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.172.161	22.480.390			22.480.390	22.951.260	470.870	470.870	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.172.161	22.480.390			22.480.390	22.951.260	470.870	470.870	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.172.161	22.480.390			22.480.390	22.951.260	470.870	470.870	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.580	6.516			6.516	18.963	12.447	12.447	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.180.741	22.486.906			22.486.906	22.970.222	483.316	483.316	

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

	Produktgruppe
Sport- und Bäderamt	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
	4202 Sportförderung
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.849	-465.348			-465.348	-1.081.243	-615.895	-615.895	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.523	-49.000			-49.000	-26.676	22.324	22.324	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.749.194	-2.899.700			-2.899.700	-2.806.208	93.492	93.492	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-280.000			-280.000	-388.209	-108.209	-108.209	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.365	-14.371			-14.371	-54.651	-40.280	-40.280	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.373.848	-3.708.419			-3.708.419	-4.356.987	-648.568	-648.568	
11	- Personalaufwendungen	5.662.128	6.243.254			6.243.254	5.871.016	-372.237	-372.237	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.423	7.611.100			7.611.100	7.216.171	-394.929	-394.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.178	860.797			860.797	911.041	50.244	50.244	
15	- Transferaufwendungen	1.853.302	725.350			725.350	833.694	108.344	108.344	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.920.478	11.646.990			11.646.990	11.226.439	-420.551	-420.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.735.509	27.087.491			27.087.491	26.058.361	-1.029.130	-1.029.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.361.660	23.379.072			23.379.072	21.701.374	-1.677.698	-1.677.698	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.709	952.017			952.017	1.085.196	133.178	133.178	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.370.369	24.331.089			24.331.089	22.786.570	-1.544.520	-1.544.520	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.419	-650.000			-650.000	-581.624	68.376	68.376	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-2.160	-2.160	-2.160	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.419	-650.000			-650.000	-583.784	66.216	66.216	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	218.467	580.000			580.000	322.191	-257.809	-257.809	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.334	207.750			207.750	147.468	-60.282	-60.282	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.802	787.750			787.750	469.659	-318.091	-318.091	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	160.382	137.750			137.750	-114.125	-251.875	-251.875	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	118,00	116,00		116,00	118,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	109,59	106,28		106,28	110,59	4,31	4,31
Stellenplan	119,20				119,20	119,20	119,20

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07111 (%)	Auslastungsgrad	95,00	95,00		95,00	95,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.663	-28.338			-28.338	-108.359	-80.021	-80.021	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.201	-45.000			-45.000	-24.989	20.011	20.011	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.180	-618.500			-618.500	-650.813	-32.313	-32.313	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-280.000			-280.000	-388.209	-108.209	-108.209	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585	-367			-367	-317	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.966.546	-972.204			-972.204	-1.172.687	-200.482	-200.482	
11	- Personalaufwendungen	544.777	591.947			591.947	593.036	1.088	1.088	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.083	2.418.027			2.418.027	2.121.605	-296.422	-296.422	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.944	49.469			49.469	63.595	14.126	14.126	
15	- Transferaufwendungen	1.004.928					68.000	68.000	68.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.564	4.189.400			4.189.400	4.071.662	-117.739	-117.739	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.927.296	7.248.844			7.248.844	6.917.898	-330.947	-330.947	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.960.750	6.276.640			6.276.640	5.745.211	-531.429	-531.429	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.960.750	6.276.640			6.276.640	5.745.211	-531.429	-531.429	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.960.750	6.276.640			6.276.640	5.745.211	-531.429	-531.429	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.700	198.365			198.365	238.428	40.064	40.064	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.142.450	6.475.005			6.475.005	5.983.640	-491.365	-491.365	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.253	-100.000			-100.000	-152.657	-52.657	-52.657	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.253	-100.000			-100.000	-152.657	-52.657	-52.657	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		80.000			80.000	8.823	-71.177	-71.177	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.079	90.250			90.250	77.734	-12.516	-12.516	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.079	170.250			170.250	86.557	-83.693	-83.693	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.825	70.250			70.250	-66.099	-136.349	-136.349	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
Unihalle Garage Lage	Sportpauschale		-80.000			-80.000	-80.000			
	Hochbaumaßnahmen		80.000			80.000	8.823	-71.177	-71.177	
Gesamtergebnis	Ergebnis						-71.177	-71.177	-71.177	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,54	100,00		100,00	97,00	-3,00	-3,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.289	-301.139			-301.139	-455.415	-154.276	-154.276	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.853	-50.000			-50.000	-49.726	274	274	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-517.142	-351.189			-351.189	-505.141	-153.952	-153.952	
11	- Personalaufwendungen	242.441	245.058			245.058	273.257	28.199	28.199	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.478	445.963			445.963	351.642	-94.321	-94.321	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	1.828			1.828	5.968	4.141	4.141	
15	- Transferaufwendungen	848.374	725.350			725.350	765.694	40.344	40.344	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.595	25.105			25.105	23.013	-2.093	-2.093	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.156	1.443.304			1.443.304	1.419.575	-23.730	-23.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.014	1.092.115			1.092.115	914.434	-177.681	-177.681	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	976.014	1.092.115			1.092.115	914.434	-177.681	-177.681	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	976.014	1.092.115			1.092.115	914.434	-177.681	-177.681	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.852	97.510			97.510	109.550	12.039	12.039	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.071.866	1.189.625			1.189.625	1.023.984	-165.642	-165.642	

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85	14,85		14,85	14,85	0,00	0,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	50,00	57,00		57,00	54,00	-3,00	-3,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.491	-13.185			-13.185	-35.359	-22.173	-22.173	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.978.034	-2.146.100			-2.146.100	-1.975.949	170.151	170.151	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-314			-314	-164	150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.690	-2.159.600			-2.159.600	-2.011.472	148.128	148.128	
11	- Personalaufwendungen	4.002.193	4.469.396			4.469.396	4.094.572	-374.824	-374.824	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.173	2.956.333			2.956.333	3.114.397	158.064	158.064	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.163	31.641			31.641	49.261	17.620	17.620	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162.461	5.731.042			5.731.042	5.475.366	-255.676	-255.676	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.475.990	13.188.412			13.188.412	12.733.596	-454.816	-454.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.467.300	11.028.813			11.028.813	10.722.124	-306.688	-306.688	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.467.300	11.028.813			11.028.813	10.722.124	-306.688	-306.688	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.467.300	11.028.813			11.028.813	10.722.124	-306.688	-306.688	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.439	459.413			459.413	524.710	65.298	65.298	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.978.739	11.488.225			11.488.225	11.246.835	-241.391	-241.391	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.109	-20.000			-20.000	-32.019	-12.019	-12.019	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.109	-20.000			-20.000	-32.019	-12.019	-12.019	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.475	45.000			45.000	28.683	-16.317	-16.317	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.475	45.000			45.000	28.683	-16.317	-16.317	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.366	25.000			25.000	-3.335	-28.335	-28.335	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.406	-122.686			-122.686	-482.111	-359.425	-359.425	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322	-4.000			-4.000	-1.687	2.313	2.313	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.126	-85.100			-85.100	-129.720	-44.620	-44.620	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-13.640			-13.640	-54.170	-40.530	-40.530	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-881.470	-225.425			-225.425	-667.688	-442.263	-442.263	
11	- Personalaufwendungen	872.716	936.852			936.852	910.152	-26.701	-26.701	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.690	1.790.776			1.790.776	1.628.526	-162.250	-162.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.803	777.859			777.859	792.217	14.358	14.358	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.858	1.701.442			1.701.442	1.656.398	-45.044	-45.044	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.839.067	5.206.930			5.206.930	4.987.293	-219.637	-219.637	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.957.597	4.981.505			4.981.505	4.319.605	-661.900	-661.900	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.957.597	4.981.505			4.981.505	4.319.605	-661.900	-661.900	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.957.597	4.981.505			4.981.505	4.319.605	-661.900	-661.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.718	196.729			196.729	212.507	15.777	15.777	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.177.314	5.178.234			5.178.234	4.532.112	-646.122	-646.122	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-154.057	-530.000			-530.000	-396.949	133.051	133.051	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-2.160	-2.160	-2.160	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.057	-530.000			-530.000	-399.109	130.891	130.891	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	218.467	500.000			500.000	313.368	-186.632	-186.632	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.780	72.500			72.500	41.051	-31.449	-31.449	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.248	572.500			572.500	354.419	-218.081	-218.081	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	120.191	42.500			42.500	-44.691	-87.191	-87.191	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
SP Hardenberg	Sportpauschale		-170.000			-170.000		170.000	170.000	
	Tiefbaumaßnahmen		170.000			170.000		-170.000	-170.000	
Sportpl. Uellendahl	Sportpauschale		-210.000			-210.000	-210.000			
	Tiefbaumaßnahmen		210.000			210.000		-210.000	-210.000	
Stadion Behindertenp	Sportpauschale		-20.000			-20.000	-27.000	-7.000	-7.000	
	Hochbaumaßnahmen		20.000			20.000	27.000	7.000	7.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis						-210.000	-210.000	-210.000	

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Frau Schlomski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.893	-71.733			-71.733	-72.799	-1.066	-1.066	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.443.356	-1.474.800			-1.474.800	-1.475.737	-937	-937	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	-600			-600	-5.248	-4.648	-4.648	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.824	-11.554			-11.554	-16.686	-5.132	-5.132	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.531.118	-1.558.687			-1.558.687	-1.570.470	-11.782	-11.782	
11	- Personalaufwendungen	2.770.650	2.676.982			2.676.982	2.806.300	129.319	129.319	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.211	185.750			185.750	179.662	-6.088	-6.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.459	18.694			18.694	28.327	9.633	9.633	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.305	324.620			324.620	317.186	-7.434	-7.434	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.625	3.206.045			3.206.045	3.331.475	125.429	125.429	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.619	331.327			331.327	369.490	38.163	38.163	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.127.126	1.978.686			1.978.686	2.130.496	151.810	151.810	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.382								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-300	-300	-300	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.382					-300	-300	-300	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382	10.300			10.300	7.428	-2.872	-2.872	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382	10.300			10.300	7.428	-2.872	-2.872	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.300			10.300	7.128	-3.172	-3.172	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	43,00	45,00		45,00	43,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	29,77	31,26		31,26	29,46	-1,80	-1,80
Stellenplan	39,59				39,59	39,59	39,59

Produktgruppenziele

- D0481 Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.560,00	161.214,00		161.214,00	188.920,00	27.706,00	27.706,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.893	-71.733			-71.733	-72.799	-1.066	-1.066	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.443.356	-1.474.800			-1.474.800	-1.475.737	-937	-937	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	-600			-600	-5.248	-4.648	-4.648	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.824	-11.554			-11.554	-16.686	-5.132	-5.132	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.531.118	-1.558.687			-1.558.687	-1.570.470	-11.782	-11.782	
11	- Personalaufwendungen	2.770.650	2.676.982			2.676.982	2.806.300	129.319	129.319	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.211	185.750			185.750	179.662	-6.088	-6.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.459	18.694			18.694	28.327	9.633	9.633	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.305	324.620			324.620	317.186	-7.434	-7.434	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.625	3.206.045			3.206.045	3.331.475	125.429	125.429	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.766.507	1.647.358			1.647.358	1.761.005	113.647	113.647	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.619	331.327			331.327	369.490	38.163	38.163	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.127.126	1.978.686			1.978.686	2.130.496	151.810	151.810	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.382								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-300	-300	-300	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.382					-300	-300	-300	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382	10.300			10.300	7.428	-2.872	-2.872	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382	10.300			10.300	7.428	-2.872	-2.872	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.300			10.300	7.128	-3.172	-3.172	

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

Herr Dr. Illner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe	
Historisches Zentrum	2505	Archiv
	2510	Historisches Zentrum

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts-rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts-rest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.595	-2.947			-2.947	-55.294	-52.347	-52.347	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.155	-92.050			-92.050	-103.283	-11.233	-11.233	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	-1.000			-1.000	-61.140	-60.140	-60.140	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.966								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-132.616	-95.997			-95.997	-219.717	-123.720	-123.720	
11	- Personalaufwendungen	1.392.670	1.360.452			1.360.452	1.452.022	91.570	91.570	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.938	228.600			228.600	285.433	56.833	56.833	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.260	4.358			4.358	3.483	-875	-875	
15	- Transferaufwendungen	48.197	47.700			47.700	47.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.327	337.430			337.430	312.987	-24.443	-24.443	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.391	1.978.540			1.978.540	2.101.625	123.086	123.086	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.880.775	1.882.543			1.882.543	1.881.908	-634	-634	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.880.775	1.882.543			1.882.543	1.881.908	-634	-634	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.880.775	1.882.543			1.882.543	1.881.908	-634	-634	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.678	208.049			208.049	237.528	29.479	29.479	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.101.454	2.090.592			2.090.592	2.119.437	28.845	28.845	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.045	-1.000			-1.000	-61.000	-60.000	-60.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.045	-1.000			-1.000	-61.000	-60.000	-60.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.045	24.300			24.300	5.622	-18.678	-18.678	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen		387.240			387.240	61.000	-326.240	-326.240	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.045	411.540			411.540	66.622	-344.918	-344.918	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		410.540			410.540	5.622	-404.918	-404.918	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	32,00	26,00		26,00	30,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	26,31	20,56		20,56	26,18	5,62	5,62
Stellenplan	22,25				23,05	23,05	23,05

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	23.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	176,00	160,00		160,00	160,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.342	-342			-342	-3.746	-3.404	-3.404	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.149	-35.000			-35.000	-31.691	3.309	3.309	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-35.492	-35.342			-35.342	-35.437	-95	-95	
11	- Personalaufwendungen	571.153	562.683			562.683	658.549	95.866	95.866	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.423	51.650			51.650	51.602	-48	-48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159	320			320	315	-5	-5	
15	- Transferaufwendungen	497								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005	97.950			97.950	93.958	-3.992	-3.992	
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.237	712.603			712.603	804.424	91.821	91.821	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	677.746	677.261			677.261	768.987	91.726	91.726	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.746	677.261			677.261	768.987	91.726	91.726	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	677.746	677.261			677.261	768.987	91.726	91.726	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.237	97.837			97.837	112.342	14.506	14.506	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.983	775.098			775.098	881.329	106.231	106.231	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	4.300			4.300		-4.300	-4.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.300			4.300		-4.300	-4.300	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien					0,00	0,00	0,00
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	419,00	250,00		250,00	418,00	168,00	168,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.252	-2.605			-2.605	-51.548	-48.943	-48.943	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.006	-57.050			-57.050	-71.592	-14.542	-14.542	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	-1.000			-1.000	-61.140	-60.140	-60.140	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.966								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-97.124	-60.655			-60.655	-184.280	-123.625	-123.625	
11	- Personalaufwendungen	821.517	797.770			797.770	793.473	-4.297	-4.297	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515	176.950			176.950	233.831	56.881	56.881	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.101	4.037			4.037	3.168	-869	-869	
15	- Transferaufwendungen	47.700	47.700			47.700	47.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.321	239.480			239.480	219.030	-20.450	-20.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.154	1.265.937			1.265.937	1.297.202	31.265	31.265	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.203.029	1.205.282			1.205.282	1.112.922	-92.360	-92.360	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.029	1.205.282			1.205.282	1.112.922	-92.360	-92.360	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.203.029	1.205.282			1.205.282	1.112.922	-92.360	-92.360	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.441	110.212			110.212	125.186	14.974	14.974	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.471	1.315.494			1.315.494	1.238.108	-77.386	-77.386	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.345	-1.000			-1.000	-61.000	-60.000	-60.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.345	-1.000			-1.000	-61.000	-60.000	-60.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.345	20.000			20.000	5.622	-14.378	-14.378	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen		387.240			387.240	61.000	-326.240	-326.240	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.345	407.240			407.240	66.622	-340.618	-340.618	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		406.240			406.240	5.622	-400.618	-400.618	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:

Frau Scharmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.221	-331.217			-331.217	-370.237	-39.020	-39.020	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.510	-231.550			-231.550	-226.119	5.431	5.431	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.678	-50			-50	-24	26	26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.335	-5.174			-5.174	-10.115	-4.940	-4.940	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-600.744	-567.992			-567.992	-606.495	-38.503	-38.503	
11	- Personalaufwendungen	3.247.420	3.443.040			3.443.040	3.472.732	29.692	29.692	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.022	697.700			697.700	666.615	-31.085	-31.085	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.479	19.816			19.816	50.103	30.287	30.287	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.908	601.430			601.430	570.383	-31.047	-31.047	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.829	4.761.986			4.761.986	4.759.832	-2.154	-2.154	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.085	4.193.995			4.193.995	4.153.338	-40.657	-40.657	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-19					-14	-14	-14	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19					-14	-14	-14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.066	4.193.995			4.193.995	4.153.323	-40.671	-40.671	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.066	4.193.995			4.193.995	4.153.323	-40.671	-40.671	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.850	514.621			514.621	565.316	50.694	50.694	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.456.916	4.708.616			4.708.616	4.718.639	10.023	10.023	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.915	-312.150			-312.150	-331.781	-19.631	-19.631	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.348	-50			-50	-3.223	-3.173	-3.173	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.263	-312.200			-312.200	-335.003	-22.803	-22.803	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.989	405.550			405.550	388.336	-17.214	-17.214	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.989	405.550			405.550	388.336	-17.214	-17.214	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.726	93.350			93.350	53.333	-40.017	-40.017	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	70,00	68,00		68,00	71,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	59,94	58,70		58,70	60,01	1,31	1,31
Stellenplan	73,56				59,96	59,96	59,96

Produktgruppenziele

- D0491 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,40	3,60		3,60	3,48	-0,12	-0,12

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.221	-331.217			-331.217	-370.237	-39.020	-39.020	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.510	-231.550			-231.550	-226.119	5.431	5.431	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.678	-50			-50	-24	26	26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.335	-5.174			-5.174	-10.115	-4.940	-4.940	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-600.744	-567.992			-567.992	-606.495	-38.503	-38.503	
11	- Personalaufwendungen	3.247.420	3.443.040			3.443.040	3.472.732	29.692	29.692	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.022	697.700			697.700	666.615	-31.085	-31.085	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.479	19.816			19.816	50.103	30.287	30.287	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.908	601.430			601.430	570.383	-31.047	-31.047	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.829	4.761.986			4.761.986	4.759.832	-2.154	-2.154	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.085	4.193.995			4.193.995	4.153.338	-40.657	-40.657	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-19					-14	-14	-14	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19					-14	-14	-14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.066	4.193.995			4.193.995	4.153.323	-40.671	-40.671	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.066	4.193.995			4.193.995	4.153.323	-40.671	-40.671	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.850	514.621			514.621	565.316	50.694	50.694	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.456.916	4.708.616			4.708.616	4.718.639	10.023	10.023	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.915	-312.150			-312.150	-331.781	-19.631	-19.631	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.348	-50			-50	-3.223	-3.173	-3.173	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.263	-312.200			-312.200	-335.003	-22.803	-22.803	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.989	405.550			405.550	388.336	-17.214	-17.214	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.989	405.550			405.550	388.336	-17.214	-17.214	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.726	93.350			93.350	53.333	-40.017	-40.017	

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.572	-293.681			-293.681	-368.710	-75.029	-75.029	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746.026	-3.504.000			-3.504.000	-3.868.233	-364.233	-364.233	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608					-208	-208	-208	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.045	-118.615			-118.615	-254.091	-135.475	-135.475	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.413.250	-3.916.296			-3.916.296	-4.491.242	-574.946	-574.946	
11	- Personalaufwendungen	4.433.204	4.382.889			4.382.889	4.634.374	251.484	251.484	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.143	3.634.400			3.634.400	4.845.727	1.211.327	1.211.327	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.996	1.163.569			1.163.569	1.158.785	-4.784	-4.784	
15	- Transferaufwendungen	31.301	18.000			18.000	19.722	1.722	1.722	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.741	86.750			86.750	92.825	6.075	6.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.151.386	9.285.608			9.285.608	10.751.432	1.465.824	1.465.824	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.733	544.226			544.226	740.518	196.291	196.291	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.869	5.913.539			5.913.539	7.000.708	1.087.170	1.087.170	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.317					-10.036	-10.036	-10.036	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.485	-100			-100	-2.135	-2.035	-2.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.802	-100			-100	-12.171	-12.071	-12.071	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.164	400.000			400.000	206.876	-193.124	-193.124	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.131	73.000			73.000	29.788	-43.212	-43.212	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.295	473.000			473.000	236.664	-236.336	-236.336	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.493	472.900			472.900	224.493	-248.407	-248.407	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	87,00	82,00		82,00	90,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	83,33	75,00		75,00	85,19	10,19	10,19
Stellenplan	85,40				85,40	85,40	85,40

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 660.000 Besucher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	564.059,00	600.000,00		600.000,00	627.848,00	27.848,00	27.848,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.572	-293.681			-293.681	-368.710	-75.029	-75.029	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746.026	-3.504.000			-3.504.000	-3.868.233	-364.233	-364.233	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608					-208	-208	-208	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.045	-118.615			-118.615	-254.091	-135.475	-135.475	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.413.250	-3.916.296			-3.916.296	-4.491.242	-574.946	-574.946	
11	- Personalaufwendungen	4.433.204	4.382.889			4.382.889	4.634.374	251.484	251.484	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.143	3.634.400			3.634.400	4.845.727	1.211.327	1.211.327	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.996	1.163.569			1.163.569	1.158.785	-4.784	-4.784	
15	- Transferaufwendungen	31.301	18.000			18.000	19.722	1.722	1.722	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.741	86.750			86.750	92.825	6.075	6.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.151.386	9.285.608			9.285.608	10.751.432	1.465.824	1.465.824	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.738.136	5.369.312			5.369.312	6.260.190	890.878	890.878	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.733	544.226			544.226	740.518	196.291	196.291	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.869	5.913.539			5.913.539	7.000.708	1.087.170	1.087.170	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.317					-10.036	-10.036	-10.036	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.485	-100			-100	-2.135	-2.035	-2.035	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.802	-100			-100	-12.171	-12.071	-12.071	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	80.164	400.000			400.000	206.876	-193.124	-193.124	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.131	73.000			73.000	29.788	-43.212	-43.212	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.295	473.000			473.000	236.664	-236.336	-236.336	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.493	472.900			472.900	224.493	-248.407	-248.407	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
Streichelzoo-Wiese	Allg.Invest.pauschal	-42.584								
	Tiefbaumaßnahmen	42.584								
Wasserspielplatz	Tiefbaumaßnahmen						53.443	53.443	53.443	
Seelöwen-/Eisbären.	Hochbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Sanierung Großkatzen	Hochbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Umbau Elefantenanl.	Hochbaumaßnahmen						21.132	21.132	21.132	
Schneeleopardenanl.	Hochbaumaßnahmen						22.745	22.745	22.745	
Miluanlage	Allg.Invest.pauschal	-3.658								
	Hochbaumaßnahmen	3.658					107.553	107.553	107.553	
Gehege Yak	Tiefbaumaßnahmen						2.004	2.004	2.004	
Gesamtergebnis	Ergebnis		400.000			400.000	206.876	-193.124	-193.124	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

Produktgruppe	
Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.693	-25.259			-25.259	-15.732	9.528	9.528	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.064	-261.250			-261.250	-707.201	-445.951	-445.951	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.611					-1.521	-1.521	-1.521	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.492								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-777.860	-286.509			-286.509	-724.453	-437.944	-437.944	
11	- Personalaufwendungen	1.534.705	1.273.787			1.273.787	1.642.448	368.661	368.661	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.391	487.788			487.788	476.602	-11.186	-11.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782	3.025			3.025	8.567	5.543	5.543	
15	- Transferaufwendungen	5.118					14	14	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.220	3.190.590			3.190.590	3.552.762	362.172	362.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.216	4.955.189			4.955.189	5.680.393	725.204	725.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.783.356	4.668.680			4.668.680	4.955.940	287.260	287.260	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-7.538	-38			-38	-5.653	-5.616	-5.616	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.538	-38			-38	-5.653	-5.616	-5.616	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.775.819	4.668.642			4.668.642	4.950.287	281.644	281.644	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.775.819	4.668.642			4.668.642	4.950.287	281.644	281.644	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.926	252.787			252.787	301.472	48.685	48.685	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.056.745	4.921.430			4.921.430	5.251.758	330.329	330.329	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-94.430	-100.000			-100.000	-54.111	45.889	45.889	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.430	-100.000			-100.000	-54.111	45.889	45.889	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.792	115.300			115.300	9.590	-105.710	-105.710	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.792	115.300			115.300	9.590	-105.710	-105.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-27.638	15.300			15.300	-44.521	-59.821	-59.821	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	26,00	24,00		24,00	26,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	21,09	19,09		19,09	20,81	1,72	1,72
Stellenplan	30,62				30,62	30,62	30,62

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	99.202,00	85.000,00		85.000,00	227.078,00	142.078,00	142.078,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.693	-25.259			-25.259	-15.732	9.528	9.528	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.064	-261.250			-261.250	-707.201	-445.951	-445.951	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.611					-1.521	-1.521	-1.521	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.492								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-777.860	-286.509			-286.509	-724.453	-437.944	-437.944	
11	- Personalaufwendungen	1.534.705	1.273.787			1.273.787	1.642.448	368.661	368.661	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.391	487.788			487.788	476.602	-11.186	-11.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782	3.025			3.025	8.567	5.543	5.543	
15	- Transferaufwendungen	5.118					14	14	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.220	3.190.590			3.190.590	3.552.762	362.172	362.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.216	4.955.189			4.955.189	5.680.393	725.204	725.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.783.356	4.668.680			4.668.680	4.955.940	287.260	287.260	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-7.538	-38			-38	-5.653	-5.616	-5.616	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.538	-38			-38	-5.653	-5.616	-5.616	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.775.819	4.668.642			4.668.642	4.950.287	281.644	281.644	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.775.819	4.668.642			4.668.642	4.950.287	281.644	281.644	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.926	252.787			252.787	301.472	48.685	48.685	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.056.745	4.921.430			4.921.430	5.251.758	330.329	330.329	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-94.430	-100.000			-100.000	-54.111	45.889	45.889	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.430	-100.000			-100.000	-54.111	45.889	45.889	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.792	115.300			115.300	9.590	-105.710	-105.710	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.792	115.300			115.300	9.590	-105.710	-105.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-27.638	15.300			15.300	-44.521	-59.821	-59.821	

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:

Herr Wolff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	
Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.132	-133.356			-133.356	-173.090	-39.734	-39.734	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.595	-472.500			-472.500	-740.927	-268.427	-268.427	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.318	-125.000			-125.000	-141.031	-16.031	-16.031	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.172.689	-9.742.000			-9.742.000	-10.100.033	-358.033	-358.033	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.097.108	-10.472.856			-10.472.856	-11.155.081	-682.225	-682.225	
11	- Personalaufwendungen	8.947.496	7.989.814			7.989.814	6.980.550	-1.009.264	-1.009.264	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.507	1.071.645			1.071.645	2.209.093	1.137.448	1.137.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.185	183.254			183.254	197.619	14.365	14.365	
15	- Transferaufwendungen	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.581	232.465			232.465	342.340	109.875	109.875	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.735.049	10.302.177			10.302.177	10.549.436	247.258	247.258	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.362.058	-170.679			-170.679	-605.645	-434.967	-434.967	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.362.058	-170.679			-170.679	-605.645	-434.967	-434.967	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.362.058	-170.679			-170.679	-605.645	-434.967	-434.967	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.187	3.298.299			3.298.299	3.472.020	173.721	173.721	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.381.128	3.127.620			3.127.620	2.866.375	-261.245	-261.245	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.855					-534.224	-534.224	-534.224	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.855					-534.224	-534.224	-534.224	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.792	154.500			154.500	445.555	291.055	291.055	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.792	154.500			154.500	445.555	291.055	291.055	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	33.936	154.500			154.500	-88.669	-243.169	-243.169	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	182,00	123,00		123,00	132,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	161,36	116,97		116,97	111,61	-5,36	-5,36
Stellenplan	166,39				123,63	123,63	123,63

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	118,29	100,00		100,00	128,78	28,78	28,78

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.132	-133.356			-133.356	-173.090	-39.734	-39.734	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.595	-472.500			-472.500	-740.927	-268.427	-268.427	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.318	-125.000			-125.000	-141.031	-16.031	-16.031	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.172.689	-9.742.000			-9.742.000	-10.100.033	-358.033	-358.033	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.097.108	-10.472.856			-10.472.856	-11.155.081	-682.225	-682.225	
11	- Personalaufwendungen	8.947.496	7.989.814			7.989.814	6.980.550	-1.009.264	-1.009.264	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.507	1.071.645			1.071.645	2.209.093	1.137.448	1.137.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.185	183.254			183.254	197.619	14.365	14.365	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.581	232.465			232.465	342.340	109.875	109.875	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.768	9.477.177			9.477.177	9.729.602	252.424	252.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.179.339	-995.679			-995.679	-1.425.479	-429.801	-429.801	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.179.339	-995.679			-995.679	-1.425.479	-429.801	-429.801	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.179.339	-995.679			-995.679	-1.425.479	-429.801	-429.801	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.187	3.298.299			3.298.299	3.472.020	173.721	173.721	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.563.847	2.302.620			2.302.620	2.046.541	-256.079	-256.079	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.855					-534.224	-534.224	-534.224	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.855					-534.224	-534.224	-534.224	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.792	154.500			154.500	445.555	291.055	291.055	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.792	154.500			154.500	445.555	291.055	291.055	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	33.936	154.500			154.500	-88.669	-243.169	-243.169	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.281	825.000			825.000	819.834	-5.166	-5.166	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	
Feuerwehr	1212	Brandschutz
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.804	-436.077			-436.077	-974.920	-538.843	-538.843	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.522	-14.897.200			-14.897.200	-13.286.070	1.611.130	1.611.130	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.294	-734.100			-734.100	-734.709	-609	-609	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900.727	-582.500			-582.500	-975.183	-392.683	-392.683	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.531	-11.525			-11.525	-27.129	-15.604	-15.604	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-15.925.877	-16.661.402			-16.661.402	-15.998.011	663.390	663.390	
11	- Personalaufwendungen	25.010.191	29.940.250			29.940.250	29.384.782	-555.468	-555.468	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.582	3.160.625			3.160.625	3.194.137	33.512	33.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.020.673	1.592.293			1.592.293	2.390.071	797.778	797.778	
15	- Transferaufwendungen	66.324	10.500			10.500	4.545	-5.955	-5.955	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656.569	9.481.380			9.481.380	10.359.127	877.747	877.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.946.339	44.185.048			44.185.048	45.332.662	1.147.614	1.147.614	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.020.462	27.523.647			27.523.647	29.334.651	1.811.005	1.811.005	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.020.462	27.523.647			27.523.647	29.334.651	1.811.005	1.811.005	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.020.462	27.523.647			27.523.647	29.334.651	1.811.005	1.811.005	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.909	-230.000			-230.000	-354.058	-124.058	-124.058	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157.367	2.827.283			2.827.283	3.305.254	477.971	477.971	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.884.920	30.120.929			30.120.929	32.285.847	2.164.918	2.164.918	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.390.613	-621.828			-621.828	-2.180.599	-1.558.771	-1.558.771	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-7.000			-7.000	-84.148	-77.148	-77.148	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.390.613	-628.828			-628.828	-2.264.747	-1.635.919	-1.635.919	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.004.523	4.558.700			4.558.700	4.219.725	-338.975	-338.975	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004.523	4.558.700			4.558.700	4.219.725	-338.975	-338.975	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.613.909	3.929.872			3.929.872	1.954.978	-1.974.894	-1.974.894	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	363,00	372,00		372,00	395,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	360,17	368,43		368,43	391,24	22,81	22,81
Stellenplan	376,13				402,82	402,82	402,82

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	462,00	240,00		240,00	290,00	50,00	50,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	1.920,00	2.304,00		2.304,00	2.130,00	-174,00	-174,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.926	-311.580			-311.580	-804.500	-492.920	-492.920	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-31.600			-31.600	-117.097	-85.497	-85.497	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.294	-728.900			-728.900	-734.709	-5.809	-5.809	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.092	-555.500			-555.500	-920.643	-365.143	-365.143	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.599	-10.476			-10.476	-12.452	-1.976	-1.976	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.941	-1.638.056			-1.638.056	-2.589.401	-951.345	-951.345	
11	- Personalaufwendungen	17.353.392	20.800.392			20.800.392	20.453.035	-347.358	-347.358	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.015	1.851.611			1.851.611	1.730.330	-121.282	-121.282	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.998	998.481			998.481	1.371.218	372.737	372.737	
15	- Transferaufwendungen	38.920					4.545	4.545	4.545	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528.622	3.576.469			3.576.469	3.614.670	38.201	38.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.829.948	27.226.953			27.226.953	27.173.797	-53.156	-53.156	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.821.007	25.588.897			25.588.897	24.584.396	-1.004.501	-1.004.501	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.821.007	25.588.897			25.588.897	24.584.396	-1.004.501	-1.004.501	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.821.007	25.588.897			25.588.897	24.584.396	-1.004.501	-1.004.501	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.909	-230.000			-230.000	-354.058	-124.058	-124.058	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.716	1.805.149			1.805.149	2.125.285	320.136	320.136	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.541.814	27.164.046			27.164.046	26.355.623	-808.423	-808.423	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.266.535	-621.828			-621.828	-2.111.243	-1.489.415	-1.489.415	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500			-500	-40.056	-39.556	-39.556	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266.535	-622.328			-622.328	-2.151.299	-1.528.971	-1.528.971	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.239	2.662.700			2.662.700	2.586.710	-75.990	-75.990	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.239	2.662.700			2.662.700	2.586.710	-75.990	-75.990	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-439.297	2.040.372			2.040.372	435.412	-1.604.960	-1.604.960	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	824,00	825,00		825,00	1.086,00	261,00	261,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.413	-67.154			-67.154	-105.782	-38.629	-38.629	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549			-549	1.454	2.003	2.003	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-89.962	-67.702			-67.702	-104.328	-36.626	-36.626	
11	- Personalaufwendungen	172.026	220.155			220.155	287.691	67.537	67.537	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.330	83.828			83.828	68.417	-15.411	-15.411	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.010	64.907			64.907	101.026	36.119	36.119	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.696	164.487			164.487	160.286	-4.201	-4.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.062	533.376			533.376	617.420	84.044	84.044	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.100	465.673			465.673	513.092	47.418	47.418	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	399.100	465.673			465.673	513.092	47.418	47.418	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	399.100	465.673			465.673	513.092	47.418	47.418	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	38.773			38.773	49.175	10.402	10.402	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	445.688	504.446			504.446	562.267	57.820	57.820	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.078					-69.356	-69.356	-69.356	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen						-2.050	-2.050	-2.050	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.078					-71.406	-71.406	-71.406	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.263	104.000			104.000	166.768	62.768	62.768	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.263	104.000			104.000	166.768	62.768	62.768	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.816	104.000			104.000	95.361	-8.639	-8.639	

Produktgruppenziele

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	2,00	1,00		1,00		-1,00	-1,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.465	-57.343			-57.343	-64.637	-7.295	-7.295	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.492	-14.865.600			-14.865.600	-13.168.973	1.696.627	1.696.627	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.635	-27.000			-27.000	-54.540	-27.540	-27.540	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.383	-500			-500	-16.131	-15.631	-15.631	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.826.975	-14.955.643			-14.955.643	-13.304.282	1.651.361	1.651.361	
11	- Personalaufwendungen	7.484.773	8.919.703			8.919.703	8.644.056	-275.647	-275.647	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.236	1.225.186			1.225.186	1.395.391	170.205	170.205	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.665	528.906			528.906	917.828	388.922	388.922	
15	- Transferaufwendungen	27.404	10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970.252	5.740.424			5.740.424	6.584.171	843.746	843.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.627.330	16.424.719			16.424.719	17.541.445	1.116.726	1.116.726	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.800.355	1.469.076			1.469.076	4.237.164	2.768.087	2.768.087	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.800.355	1.469.076			1.469.076	4.237.164	2.768.087	2.768.087	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.800.355	1.469.076			1.469.076	4.237.164	2.768.087	2.768.087	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.063	983.361			983.361	1.130.794	147.433	147.433	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.897.418	2.452.437			2.452.437	5.367.958	2.915.520	2.915.520	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-6.500			-6.500	-42.042	-35.542	-35.542	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.500			-6.500	-42.042	-35.542	-35.542	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057.022	1.792.000			1.792.000	1.466.247	-325.753	-325.753	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.022	1.792.000			1.792.000	1.466.247	-325.753	-325.753	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.057.022	1.785.500			1.785.500	1.424.205	-361.295	-361.295	

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Bürgerbeteiligung, Recht,
Beteiligungsmanagement, E-Government**

Leitung:

Herr Paschalis

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich der Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“)	618
	003 Bürgeramt	656
	004 Rechtsamt	681
	301 ServiceCenter und E-Government	690

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.047	-47.735			-47.735	-77.848	-30.114	-30.114	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.577.440	-6.067.500			-6.067.500	-6.296.623	-229.123	-229.123	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.630	-217.000			-217.000	-217.540	-540	-540	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.752	-1.196.243			-1.196.243	-1.446.545	-250.302	-250.302	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.159.478	-17.087.342			-17.087.342	-18.325.673	-1.238.331	-1.238.331	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.176.346	-24.615.820			-24.615.820	-26.364.229	-1.748.409	-1.748.409	
11	- Personalaufwendungen	8.431.866	12.188.018			12.188.018	12.475.990	287.972	287.972	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.983	2.718.960			2.718.960	2.630.205	-88.755	-88.755	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.495	183.931			183.931	246.538	62.607	62.607	
15	- Transferaufwendungen	9.094.427	6.436.000			6.436.000	6.231.979	-204.021	-204.021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259.153	5.846.551			5.846.551	5.785.794	-60.757	-60.757	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.194.922	27.373.461			27.373.461	27.370.506	-2.955	-2.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.576	2.757.641			2.757.641	1.006.277	-1.751.364	-1.751.364	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-6.380.000	-6.630.000			-6.630.000	-3.910.034	2.719.966	2.719.966	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.380.000	-6.630.000			-6.630.000	-3.910.034	2.719.966	2.719.966	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.361.424	-3.872.359			-3.872.359	-2.903.758	968.602	968.602	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.361.424	-3.872.359			-3.872.359	-2.903.758	968.602	968.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229.555	-3.033.315			-3.033.315	-3.949.735	-916.420	-916.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.090	1.936.107			1.936.107	2.174.601	238.494	238.494	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.605.889	-4.969.567			-4.969.567	-4.678.892	290.676	290.676	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.809					-439.845	-439.845	-439.845	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.809					-439.845	-439.845	-439.845	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.809	200.000			200.000	275.450	75.450	75.450	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591					54.590	54.590	54.590	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.009								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.409	200.000			200.000	330.040	130.040	130.040	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.600	200.000			200.000	-109.805	-309.805	-309.805	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	167,33	209,00		209,00	219,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	150,04	191,54		191,54	196,87	5,33	5,33
Stellenplan	143,33				195,40	195,40	195,40

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:

Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe	
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3
	1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
	5301	Ver- und Entsorgung
	5701	Wirtschaftsförderung
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
	5703	Allgemeine Einrichtungen
	5704	Anteile an Unternehmen
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.164	-860			-860	-15.670	-14.811	-14.811	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.317	-2.674			-2.674	-13.198	-10.523	-10.523	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.104.732	-17.010.342			-17.010.342	-18.191.857	-1.181.515	-1.181.515	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.222.213	-17.103.876			-17.103.876	-18.310.725	-1.206.849	-1.206.849	
11	- Personalaufwendungen	246.800	359.663			359.663	977.449	617.787	617.787	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.726	832.350			832.350	467.746	-364.604	-364.604	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.606	132.055			132.055	174.062	42.008	42.008	
15	- Transferaufwendungen	9.094.427	6.436.000			6.436.000	6.223.229	-212.771	-212.771	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.390	3.408.260			3.408.260	3.243.869	-164.391	-164.391	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.209.948	11.168.327			11.168.327	11.086.356	-81.971	-81.971	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.012.264	-5.935.549			-5.935.549	-7.224.369	-1.288.820	-1.288.820	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-6.380.000	-6.630.000			-6.630.000	-3.910.034	2.719.966	2.719.966	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.380.000	-6.630.000			-6.630.000	-3.910.034	2.719.966	2.719.966	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.392.264	-12.565.549			-12.565.549	-11.134.403	1.431.146	1.431.146	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.392.264	-12.565.549			-12.565.549	-11.134.403	1.431.146	1.431.146	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-97.453			-97.453	-490.305	-392.852	-392.852	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.973	51.275			51.275	66.786	15.511	15.511	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.370.291	-12.611.727			-12.611.727	-11.557.922	1.053.805	1.053.805	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	200.000			200.000	275.220	75.220	75.220	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591					54.590	54.590	54.590	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.009								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.190	200.000			200.000	329.810	129.810	129.810	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.600	200.000			200.000	-110.035	-310.035	-310.035	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,00	6,00		6,00	10,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,00	5,65		5,65	9,90	4,25	4,25
Stellenplan	1,00				6,65	6,65	6,65

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994					-29	-29	-29	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.542	-2.674			-2.674	-11.183	-8.509	-8.509	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-706.853	-706.853	-706.853	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.536	-2.674			-2.674	-718.065	-715.390	-715.390	
11	- Personalaufwendungen	109.617	359.663			359.663	812.891	453.229	453.229	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	370.600			370.600	84.817	-285.783	-285.783	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.045					889	889	889	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	47.750			47.750	51.856	4.106	4.106	
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.585	778.013			778.013	950.454	172.441	172.441	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.050	775.338			775.338	232.389	-542.949	-542.949	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.050	775.338			775.338	232.389	-542.949	-542.949	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.050	775.338			775.338	232.389	-542.949	-542.949	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-97.555			-97.555	-490.698	-393.143	-393.143	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.143			36.143	52.847	16.704	16.704	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.050	713.926			713.926	-205.462	-919.388	-919.388	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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						375	375	375	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						375	375	375	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						375	375	375	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-3.500.000	-3.700.000			-3.700.000	-3.700.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.500.000	-3.700.000			-3.700.000	-3.700.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.380.000	-3.580.000			-3.580.000	-3.580.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.380.000	-3.580.000			-3.580.000	-3.580.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.380.000	-3.580.000			-3.580.000	-3.580.000			

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.517.599	2.653.000			2.653.000	2.536.012	-116.988	-116.988	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	-21.023.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.023.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.820.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.203.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.203.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.203.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.203.061	-17.000.000			-17.000.000	-17.451.482	-451.482	-451.482	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	-6.018					-6.077	-6.077	-6.077	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.018					-6.077	-6.077	-6.077	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	2.000			2.000	927	-1.073	-1.073	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.027.939	1.980.000			1.980.000	1.887.717	-92.283	-92.283	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.000	1.982.000			1.982.000	1.887.644	-94.356	-94.356	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.023.982	1.982.000			1.982.000	1.881.567	-100.433	-100.433	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-130.000	-150.000			-150.000	-120.000	30.000	30.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-130.000	-150.000			-150.000	-120.000	30.000	30.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.893.981	1.832.000			1.832.000	1.761.567	-70.433	-70.433	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.893.981	1.832.000			1.832.000	1.761.567	-70.433	-70.433	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	89			89	50	-39	-39	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.894.113	1.832.089			1.832.089	1.761.618	-70.472	-70.472	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.009								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.009								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	19.009								

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
Gewerb.Vorm Eichholz	Inv.zuw. verb. U/B/S	19.009								
Gesamtergebnis	Ergebnis	19.009								

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	96.676	98.300			98.300	13.402	-84.898	-84.898	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	774.500	36.500	36.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264	54.000			54.000	52.300	-1.700	-1.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.939	890.300			890.300	840.202	-50.098	-50.098	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.939	890.300			890.300	840.202	-50.098	-50.098	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.939	890.300			890.300	840.202	-50.098	-50.098	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.939	890.300			890.300	840.202	-50.098	-50.098	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	4.382			4.382	773	-3.609	-3.609	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	892.060	894.682			894.682	840.975	-53.707	-53.707	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.170	-860			-860	-15.642	-14.782	-14.782	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775					-2.014	-2.014	-2.014	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.652	-10.342			-10.342	-27.444	-17.102	-17.102	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-183.597	-101.202			-101.202	-135.101	-33.899	-33.899	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.511	241.450			241.450	248.600	7.150	7.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.561	132.055			132.055	173.173	41.118	41.118	
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.681	3.306.510			3.306.510	3.140.713	-165.797	-165.797	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.374.753	4.465.015			4.465.015	4.347.486	-117.529	-117.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.191.156	4.363.813			4.363.813	4.212.385	-151.428	-151.428	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191.156	4.363.813			4.363.813	4.212.385	-151.428	-151.428	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.191.156	4.363.813			4.363.813	4.212.385	-151.428	-151.428	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722	10.763			10.763	13.509	2.746	2.746	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.207.878	4.374.576			4.374.576	4.225.894	-148.682	-148.682	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590					-439.845	-439.845	-439.845	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	200.000			200.000	274.845	74.845	74.845	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.590	200.000			200.000	274.845	74.845	74.845	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000	-165.000	-365.000	-365.000	

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-2.750.000	-2.780.000			-2.780.000	-90.034	2.689.966	2.689.966	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.750.000	-2.780.000			-2.780.000	-90.034	2.689.966	2.689.966	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.750.000	-2.780.000			-2.780.000	-90.034	2.689.966	2.689.966	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.750.000	-2.780.000			-2.780.000	-90.034	2.689.966	2.689.966	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.750.000	-2.780.000			-2.780.000	-90.034	2.689.966	2.689.966	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
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	43.341					54.590	54.590	54.590	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.341					54.590	54.590	54.590	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.341					54.590	54.590	54.590	

Produktgruppenziele

- D1251 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	137.183					164.558	164.558	164.558	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	205.889	280.000			280.000	240.000	-40.000	-40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.071	280.000			280.000	404.558	124.558	124.558	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.071	280.000			280.000	404.558	124.558	124.558	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.071	280.000			280.000	404.558	124.558	124.558	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.071	280.000			280.000	404.558	124.558	124.558	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.071	280.000			280.000	404.558	124.558	124.558	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
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								
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.250								

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe

1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen
1210	Statistik
1211	Wahlen
1216	KFZ-Angelegenheiten

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.241	-42.298			-42.298	-58.391	-16.093	-16.093	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.577.440	-6.067.500			-6.067.500	-6.296.623	-229.123	-229.123	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.319	-127.000			-127.000	-127.261	-261	-261	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.496					-5.382	-5.382	-5.382	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.422	-77.000			-77.000	-118.836	-41.836	-41.836	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.502.926	-6.313.798			-6.313.798	-6.606.493	-292.695	-292.695	
11	- Personalaufwendungen	5.248.844	8.156.980			8.156.980	7.700.747	-456.233	-456.233	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.093	1.798.310			1.798.310	2.051.828	253.518	253.518	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.448	45.657			45.657	60.594	14.937	14.937	
15	- Transferaufwendungen						8.750	8.750	8.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.814	774.255			774.255	777.937	3.682	3.682	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.428.198	10.775.203			10.775.203	10.599.855	-175.347	-175.347	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.925.272	4.461.404			4.461.404	3.993.362	-468.042	-468.042	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.925.272	4.461.404			4.461.404	3.993.362	-468.042	-468.042	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.925.272	4.461.404			4.461.404	3.993.362	-468.042	-468.042	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.180	-78.180			-78.180	-78.180			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.979	1.655.308			1.655.308	1.741.895	86.587	86.587	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.339.072	6.038.532			6.038.532	5.657.077	-381.455	-381.455	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	100,13	135,00		135,00	146,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	91,71	125,67		125,67	133,14	7,47	7,47
Stellenplan	83,76				128,54	128,54	128,54

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	126,00	100,00		100,00	78,00	-22,00	-22,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-357			-357	-12.638	-12.281	-12.281	
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	-580	-357			-357	-12.638	-12.281	-12.281	
11	- Personalaufwendungen	375.587	360.865			360.865	418.420	57.555	57.555	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	5.244			5.244	3.677	-1.567	-1.567	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	559			559	1.141	582	582	
15	- Transferaufwendungen						8.750	8.750	8.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.105	170.012			170.012	145.524	-24.488	-24.488	
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.272	536.679			536.679	577.512	40.832	40.832	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	536.692	536.322			536.322	564.874	28.551	28.551	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.692	536.322			536.322	564.874	28.551	28.551	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.692	536.322			536.322	564.874	28.551	28.551	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.194	70.697			70.697	66.424	-4.273	-4.273	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	610.886	607.019			607.019	631.297	24.278	24.278	

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten		0,00		0,00		0,00	0,00
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00	30,00		30,00	20,00	-10,00	-10,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363	-773			-773	-842	-70	-70	
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	-1.363	-773			-773	-842	-70	-70	
11	- Personalaufwendungen	96.653	44.602			44.602	49.368	4.766	4.766	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.423	52.662			52.662	60.429	7.766	7.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049	1.068			1.068	2.279	1.211	1.211	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.727	84.509			84.509	78.239	-6.270	-6.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.852	182.841			182.841	190.314	7.473	7.473	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.489	182.068			182.068	189.471	7.404	7.404	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.489	182.068			182.068	189.471	7.404	7.404	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	227.489	182.068			182.068	189.471	7.404	7.404	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.771	140.789			140.789	110.072	-30.717	-30.717	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.260	322.856			322.856	299.543	-23.313	-23.313	

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-98			-98	-104	-5	-5	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935	-2.000			-2.000	-896	1.104	1.104	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.044	-2.098			-2.098	-1.000	1.098	1.098	
11	- Personalaufwendungen	147.163	113.065			113.065	120.286	7.221	7.221	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.574			6.574	4.235	-2.339	-2.339	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	99			99	2.459	2.360	2.360	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804	21.485			21.485	18.207	-3.279	-3.279	
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.084	141.223			141.223	145.187	3.964	3.964	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.040	139.125			139.125	144.187	5.062	5.062	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.040	139.125			139.125	144.187	5.062	5.062	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.040	139.125			139.125	144.187	5.062	5.062	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.242	13.879			13.879	13.524	-355	-355	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191.282	153.004			153.004	157.711	4.707	4.707	

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.424	-12.329			-12.329	-15.835	-3.506	-3.506	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.577.469	-2.205.000			-2.205.000	-2.533.699	-328.699	-328.699	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.697	-35.000			-35.000	-44.222	-9.222	-9.222	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.849	-34.000			-34.000	-35.329	-1.329	-1.329	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.697.438	-2.286.329			-2.286.329	-2.629.085	-342.755	-342.755	
11	- Personalaufwendungen	4.025.913	4.576.206			4.576.206	4.366.091	-210.115	-210.115	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.754	1.213.620			1.213.620	1.451.121	237.502	237.502	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.199	13.619			13.619	23.329	9.710	9.710	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.154	256.274			256.274	234.662	-21.612	-21.612	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.662.019	6.059.719			6.059.719	6.075.204	15.485	15.485	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.964.581	3.773.390			3.773.390	3.446.120	-327.270	-327.270	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.964.581	3.773.390			3.773.390	3.446.120	-327.270	-327.270	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.964.581	3.773.390			3.773.390	3.446.120	-327.270	-327.270	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.007	1.264.970			1.264.970	1.141.382	-123.588	-123.588	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.118.588	5.038.360			5.038.360	4.587.501	-450.858	-450.858	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592	-2.000			-2.000	-1.562	438	438	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.496								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	200.374	-2.000			-2.000	-1.562	438	438	
11	- Personalaufwendungen	181.058	406.947			406.947	142.662	-264.286	-264.286	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553	8.475			8.475	3.239	-5.236	-5.236	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471					99	99	99	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564	18.000			18.000	7.257	-10.743	-10.743	
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.646	433.422			433.422	153.257	-280.166	-280.166	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	391.021	431.422			431.422	151.695	-279.728	-279.728	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	391.021	431.422			431.422	151.695	-279.728	-279.728	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	391.021	431.422			431.422	151.695	-279.728	-279.728	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.148	33.518			33.518	8.671	-24.846	-24.846	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.268	377.040			377.040	72.466	-304.574	-304.574	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.236								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					-330	-330	-330	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-5.382	-5.382	-5.382	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.266					-5.712	-5.712	-5.712	
11	- Personalaufwendungen	422.469					332.877	332.877	332.877	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.295	1.000			1.000	7.557	6.557	6.557	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100					232	232	232	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460					12.548	12.548	12.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.324	1.000			1.000	353.214	352.214	352.214	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.059	1.000			1.000	347.502	346.502	346.502	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.059	1.000			1.000	347.502	346.502	346.502	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.059	1.000			1.000	347.502	346.502	346.502	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.337	45			45	18.419	18.374	18.374	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	732.396	1.045			1.045	365.921	364.877	364.877	

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.741			-28.741	-28.972	-231	-231	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	-3.862.500			-3.862.500	-3.762.924	99.576	99.576	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000			-90.000	-81.147	8.853	8.853	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639	-41.000			-41.000	-82.612	-41.612	-41.612	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.610	-4.022.241			-4.022.241	-3.955.655	66.586	66.586	
11	- Personalaufwendungen		2.655.296			2.655.296	2.271.044	-384.252	-384.252	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.735			510.735	521.570	10.835	10.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.313			30.313	31.055	742	742	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.975			223.975	281.500	57.525	57.525	
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.420.319			3.420.319	3.105.168	-315.150	-315.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610	-601.922			-601.922	-850.486	-248.564	-248.564	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610	-601.922			-601.922	-850.486	-248.564	-248.564	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610	-601.922			-601.922	-850.486	-248.564	-248.564	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.131			141.131	393.124	251.993	251.993	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610	-460.791			-460.791	-457.363	3.429	3.429	

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe	
Rechtsamt	1119	Recht

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.757	-701			-701	-1.319	-618	-618	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312					-279	-279	-279	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865.355	-773.568			-773.568	-999.844	-226.275	-226.275	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.324					-14.980	-14.980	-14.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-872.748	-774.269			-774.269	-1.016.421	-242.152	-242.152	
11	- Personalaufwendungen	1.054.253	1.168.894			1.168.894	1.551.087	382.194	382.194	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.245	34.250			34.250	23.125	-11.125	-11.125	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.866	802			802	1.686	884	884	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.348	1.514.836			1.514.836	1.611.846	97.010	97.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.712	2.718.782			2.718.782	3.187.745	468.963	468.963	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.214.534			-1.214.534	-1.322.298	-107.764	-107.764	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.253	143.751			143.751	153.178	9.427	9.427	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.794	873.730			873.730	1.002.204	128.474	128.474	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-219								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219					230	230	230	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219					230	230	230	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						230	230	230	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	20,00						
Vollzeitkräfte	18,00						
Stellenplan	17,58						

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	98,43	100,00		100,00	98,43	-1,57	-1,57

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.757	-701			-701	-1.319	-618	-618	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312					-279	-279	-279	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865.355	-773.568			-773.568	-999.844	-226.275	-226.275	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.324					-14.980	-14.980	-14.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-872.748	-774.269			-774.269	-1.016.421	-242.152	-242.152	
11	- Personalaufwendungen	1.054.253	1.168.894			1.168.894	1.551.087	382.194	382.194	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.245	34.250			34.250	23.125	-11.125	-11.125	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.866	802			802	1.686	884	884	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.348	1.514.836			1.514.836	1.611.846	97.010	97.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.712	2.718.782			2.718.782	3.187.745	468.963	468.963	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.612.964	1.944.513			1.944.513	2.171.323	226.811	226.811	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.214.534			-1.214.534	-1.322.298	-107.764	-107.764	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.253	143.751			143.751	153.178	9.427	9.427	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.794	873.730			873.730	1.002.204	128.474	128.474	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-219								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219					230	230	230	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219					230	230	230	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						230	230	230	

STADTBETRIEB 301

ServiceCenter und E-Government

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 301:

	Produktgruppe	
ServiceCenter und E-Government	1123	ServiceCenter und E-Government

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885	-3.876			-3.876	-2.468	1.408	1.408	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.576	-420.000			-420.000	-428.122	-8.122	-8.122	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-578.460	-423.876			-423.876	-430.590	-6.714	-6.714	
11	- Personalaufwendungen	1.881.969	2.502.482			2.502.482	2.246.707	-255.775	-255.775	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	54.050			54.050	87.506	33.456	33.456	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	5.417			5.417	10.195	4.778	4.778	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	149.200			149.200	152.142	2.942	2.942	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.063	2.711.149			2.711.149	2.496.550	-214.599	-214.599	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-1.675.196			-1.675.196	-2.114.913	-439.717	-439.717	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	117.821			117.821	268.702	150.881	150.881	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.537	729.898			729.898	219.749	-510.149	-510.149	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016		fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	
Anzahl Mitarbeiter		44,20	50,00			50,00	43,00	-7,00	-7,00	
Vollzeitkräfte		37,33	43,27			43,27	36,33	-6,94	-6,94	
Stellenplan		40,99					41,19	41,19	41,19	41,19

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice (Abschließende Bearbeitung der eingehenden Anrufe / abschließende Bearbeitung in mind. 80% aller Erstanrufe)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%		0,00		0,00		0,00	0,00
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	42,33	80,00		80,00	87,75	7,75	7,75

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1123 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885	-3.876			-3.876	-2.468	1.408	1.408	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.576	-420.000			-420.000	-428.122	-8.122	-8.122	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-578.460	-423.876			-423.876	-430.590	-6.714	-6.714	
11	- Personalaufwendungen	1.881.969	2.502.482			2.502.482	2.246.707	-255.775	-255.775	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	54.050			54.050	87.506	33.456	33.456	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	5.417			5.417	10.195	4.778	4.778	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	149.200			149.200	152.142	2.942	2.942	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.063	2.711.149			2.711.149	2.496.550	-214.599	-214.599	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1123 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.492.603	2.287.273			2.287.273	2.065.960	-221.313	-221.313	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-1.675.196			-1.675.196	-2.114.913	-439.717	-439.717	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	117.821			117.821	268.702	150.881	150.881	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.537	729.898			729.898	219.749	-510.149	-510.149	

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA- Förderung und Europabüro)	702
	401 Zentrales Fördermanagement	715
	402 Informations- und Kommunikationssysteme	722
	403 Finanzen	754
	404 Personal- und Hauptamt	810

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000			-470.272.000	-478.888.240	-8.616.240	-8.616.240	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.187.385	-316.967.500			-316.967.500	-309.320.209	7.647.291	7.647.291	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.504.594	-37.137.350			-37.137.350	-40.609.263	-3.471.913	-3.471.913	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.748.062	-15.571.500			-15.571.500	-16.895.370	-1.323.870	-1.323.870	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.409.872	-27.116.252			-27.116.252	-28.302.021	-1.185.768	-1.185.768	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.685.159	-18.601.231			-18.601.231	-30.254.883	-11.653.652	-11.653.652	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-973.443.060	-885.665.834			-885.665.834	-904.269.986	-18.604.152	-18.604.152	
11	- Personalaufwendungen	32.845.994	36.018.893			36.018.893	35.709.896	-308.997	-308.997	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000			26.096.000	41.871.006	15.775.006	15.775.006	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.244.785	27.952.984			27.952.984	32.917.304	4.964.320	4.964.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.151.656	4.031.306			4.031.306	4.023.760	-7.546	-7.546	
15	- Transferaufwendungen	128.370.440	142.229.600			142.229.600	132.776.445	-9.453.155	-9.453.155	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.398.657	39.260.659			39.260.659	45.229.710	5.969.051	5.969.051	
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.520.378	275.589.441			275.589.441	292.528.120	16.938.679	16.938.679	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-588.922.682	-610.076.392			-610.076.392	-611.741.865	-1.665.473	-1.665.473	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-5.872.074	-5.306.200			-5.306.200	-8.291.875	-2.985.675	-2.985.675	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.662.293	49.333.750			49.333.750	41.850.202	-7.483.548	-7.483.548	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.790.220	44.027.550			44.027.550	33.558.327	-10.469.223	-10.469.223	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-552.132.463	-566.048.842			-566.048.842	-578.183.539	-12.134.696	-12.134.696	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-552.132.463	-566.048.842			-566.048.842	-578.183.539	-12.134.696	-12.134.696	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.845.694	-27.800.564			-27.800.564	-30.623.936	-2.823.373	-2.823.373	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.255	4.974.106			4.974.106	4.899.756	-74.350	-74.350	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-577.192.902	-588.875.300			-588.875.300	-603.907.719	-15.032.419	-15.032.419	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.071.620	-15.711.800			-15.711.800	-4.089.569	11.622.231	11.622.231	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.264.837	-2.000.000			-2.000.000	-1.890.174	109.826	109.826	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	405.407					146.781	146.781	146.781	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.931.050	-24.111.800			-24.111.800	-5.832.962	18.278.839	18.278.839	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	100.000			100.000	84.298	-15.702	-15.702	
8	- Baumaßnahmen	94.943	4.820.000			4.820.000	1.415.215	-3.404.785	-3.404.785	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170.876	2.241.550			2.241.550	2.400.045	158.495	158.495	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.725	9.661.550			9.661.550	8.399.557	-1.261.993	-1.261.993	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.383.325	-14.450.250			-14.450.250	2.566.596	17.016.846	17.016.846	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	440,00	430,00		430,00	427,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte	411,03	404,17		404,17	402,35	-1,82	-1,82
Stellenplan	430,35				375,56	375,56	375,56

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 400	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
	1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.697	-42			-42	-51.796	-51.755	-51.755	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.206	-28.182			-28.182	-31.394	-3.212	-3.212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-152.902	-28.223			-28.223	-83.190	-54.966	-54.966	
11	- Personalaufwendungen	1.415.881	946.984			946.984	1.685.557	738.573	738.573	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.719	29.999			29.999	69.644	39.645	39.645	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	116			116	1.218	1.102	1.102	
15	- Transferaufwendungen	18.298								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.876	39.429			39.429	41.083	1.654	1.654	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.467	1.016.529			1.016.529	1.797.503	780.974	780.974	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.367.564	988.305			988.305	1.714.313	726.008	726.008	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						253	253	253	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						253	253	253	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.367.564	988.305			988.305	1.714.566	726.260	726.260	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.367.564	988.305			988.305	1.714.566	726.260	726.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.709	-1.030.170			-1.030.170	-1.343.619	-313.449	-313.449	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.825	125.390			125.390	138.988	13.598	13.598	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.681	83.526			83.526	509.935	426.409	426.409	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016		fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	
Anzahl Mitarbeiter		13,52	15,00			15,00	14,00	-1,00		-1,00
Vollzeitkräfte		13,78	14,36			14,36	13,97	-0,39		-0,39
Stellenplan		14,74					13,97	13,97		13,97

Produktgruppenziele

- E0091 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad		0,00		0,00		0,00	0,00
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213	-42			-42	-51.639	-51.598	-51.598	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.206	-28.182			-28.182	-31.394	-3.212	-3.212	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.419	-28.223			-28.223	-83.033	-54.809	-54.809	
11	- Personalaufwendungen	1.117.754	946.984			946.984	1.336.797	389.812	389.812	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857	29.999			29.999	29.430	-570	-570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	116			116	873	757	757	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	39.429			39.429	32.371	-7.058	-7.058	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.624	1.016.529			1.016.529	1.399.471	382.942	382.942	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.141.205	988.305			988.305	1.316.438	328.133	328.133	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.141.205	988.305			988.305	1.316.438	328.133	328.133	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.141.205	988.305			988.305	1.316.438	328.133	328.133	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.709	-1.030.170			-1.030.170	-1.343.619	-313.449	-313.449	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.525	125.390			125.390	135.313	9.923	9.923	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.022	83.526			83.526	108.133	24.607	24.607	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden in 2016 keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-102	-102	-102	
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						-102	-102	-102	
11	- Personalaufwendungen						348.752	348.752	348.752	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						40.215	40.215	40.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						290	290	290	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						7.433	7.433	7.433	
17	= Ordentliche Aufwendungen						396.690	396.690	396.690	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						396.588	396.588	396.588	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						396.588	396.588	396.588	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						396.588	396.588	396.588	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						3.675	3.675	3.675	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						400.262	400.262	400.262	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F02811 (ST)	Besucherzahlen der Internetseite der RA		0,00		0,00		0,00	0,00
F02812 (%)	Erstelltes Optimierungskonzept	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.483					-55	-55	-55	
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	-123.483					-55	-55	-55	
11	- Personalaufwendungen	298.127					8	8	8	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447					55	55	55	
15	- Transferaufwendungen	18.298								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108					1.279	1.279	1.279	
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.842					1.342	1.342	1.342	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.359					1.287	1.287	1.287	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						253	253	253	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						253	253	253	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.359					1.540	1.540	1.540	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.359					1.540	1.540	1.540	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.659					1.540	1.540	1.540	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-83			-83	-12.363	-12.279	-12.279	
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	-145	-83			-83	-12.363	-12.279	-12.279	
11	- Personalaufwendungen	787.975	601.527			601.527	641.256	39.728	39.728	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315	16.301			16.301	11.700	-4.601	-4.601	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	83			83	12.677	12.593	12.593	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517	30.421			30.421	19.277	-11.144	-11.144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.928	648.333			648.333	684.909	36.576	36.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145	303.062			303.062	171.740	-131.321	-131.321	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	922.928	951.311			951.311	844.286	-107.024	-107.024	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,48	8,00		8,00	8,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte	8,19	7,18		7,18	7,72	0,54	0,54
Stellenplan	8,18				7,67	7,67	7,67

Produktgruppenziele

- D0261 Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-83			-83	-12.363	-12.279	-12.279	
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	-145	-83			-83	-12.363	-12.279	-12.279	
11	- Personalaufwendungen	787.975	601.527			601.527	641.256	39.728	39.728	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315	16.301			16.301	11.700	-4.601	-4.601	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	83			83	12.677	12.593	12.593	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517	30.421			30.421	19.277	-11.144	-11.144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.928	648.333			648.333	684.909	36.576	36.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.783	648.249			648.249	672.546	24.297	24.297	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145	303.062			303.062	171.740	-131.321	-131.321	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	922.928	951.311			951.311	844.286	-107.024	-107.024	

STADTBETRIEB 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:

Herr Dr. Weidemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 402:

Informations- und Kommunikationssysteme	Produktgruppe
	1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1118** Customer Competence Center – SAP
	1137 IT-Infrastruktur
	1138 BGA IT-Infrastruktur
	1139 Zentrale IT-Dienste
	1140 IT-Kundenservice
	1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

** Die Produktgruppe 1118 wurde bis Ende 2015 in der Leistungseinheit 401 „Allgemeine Dienste“ geführt. Sie ist seit 2016 entfallen. Da die Leistungseinheit „Allgemeine Dienste“ insgesamt aufgelöst wurde, werden die Ergebnisse der Produktgruppe 1118 im Stadtbetrieb „Informations- und Kommunikationssysteme“ abgebildet. Weitere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.487.715	-852.307			-852.307	-1.181.588	-329.281	-329.281	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317	-5.000			-5.000	-5.950	-950	-950	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579	-515.000			-515.000	-564.373	-49.373	-49.373	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.047.026	-3.992.186			-3.992.186	-4.905.273	-913.087	-913.087	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.086.897	-5.364.493			-5.364.493	-6.657.185	-1.292.692	-1.292.692	
11	- Personalaufwendungen	7.934.542	7.253.432			7.253.432	8.187.684	934.252	934.252	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.675	4.113.434			4.113.434	4.626.438	513.004	513.004	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173.933	1.467.803			1.467.803	2.035.956	568.153	568.153	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.765	3.979.489			3.979.489	3.718.497	-260.992	-260.992	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.790.915	16.814.158			16.814.158	18.568.576	1.754.418	1.754.418	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.704.018	11.449.665			11.449.665	11.911.391	461.726	461.726	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-2.441					-2.148	-2.148	-2.148	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.441					-2.148	-2.148	-2.148	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.701.577	11.449.665			11.449.665	11.909.243	459.578	459.578	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.701.577	11.449.665			11.449.665	11.909.243	459.578	459.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.091.372	-9.511.023			-9.511.023	-10.946.492	-1.435.469	-1.435.469	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.710	637.698			637.698	804.033	166.335	166.335	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	328.914	2.576.340			2.576.340	1.766.784	-809.556	-809.556	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.857.740					-2.863.550	-2.863.550	-2.863.550	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-135.222								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992.962					-2.863.550	-2.863.550	-2.863.550	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	82.166					6.326	6.326	6.326	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971.998	2.100.000			2.100.000	2.032.372	-67.628	-67.628	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.164	2.100.000			2.100.000	2.038.698	-61.302	-61.302	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	61.202	2.100.000			2.100.000	-824.852	-2.924.852	-2.924.852	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	123,00	131,00		131,00	129,00	-2,00	-2,00
Vollzeitkräfte	120,56	121,63		121,63	126,95	5,32	5,32
Stellenplan	125,90				88,13	88,13	88,13

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	78,83	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.484.129								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.969.111								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.005.396								
11	- Personalaufwendungen	7.678.377								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.580								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170.088								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.164								
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.043.209								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.037.814								

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-2.441								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.441								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.035.373								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.035.373								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.422.914								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.780								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.239								

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.857.740								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-135.222								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992.962								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	82.166								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971.998					61.194	61.194	61.194	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.164					61.194	61.194	61.194	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	61.202					61.194	61.194	61.194	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.539								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.436								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-80.975								
11	- Personalaufwendungen	256.165								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.095								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.798								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601								
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.659								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.684								

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.684								
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.684								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-693.593								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.064								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.155								

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G16311 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		70,00		70,00	79,29	9,29	9,29

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-371.413			-371.413	-493.301	-121.887	-121.887	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000			-5.000	-4.337	663	663	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.645.600			-1.645.600	-1.945.924	-300.324	-300.324	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-47	-2.022.013			-2.022.013	-2.443.562	-421.548	-421.548	
11	- Personalaufwendungen		2.412.909			2.412.909	2.516.742	103.833	103.833	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		721.949			721.949	936.782	214.834	214.834	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47	886.533			886.533	1.034.616	148.083	148.083	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.074.459			1.074.459	1.058.692	-15.767	-15.767	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47	5.095.850			5.095.850	5.546.833	450.983	450.983	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.073.837			3.073.837	3.103.272	29.435	29.435	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.073.837			3.073.837	3.103.272	29.435	29.435	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.073.837			3.073.837	3.103.272	29.435	29.435	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.633.400			-2.633.400	-3.810.653	-1.177.253	-1.177.253	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192.158			192.158	232.904	40.746	40.746	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		632.595			632.595	-474.478	-1.107.073	-1.107.073	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1137 IT-Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-814.498	-814.498	-814.498	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-814.498	-814.498	-814.498	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen						6.326	6.326	6.326	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		610.000			610.000	625.964	15.964	15.964	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610.000			610.000	632.290	22.290	22.290	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		610.000			610.000	-182.208	-792.208	-792.208	

Produktgruppenziele

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G16411 (EUR)	Realisierter Ertrag		597.792,00		597.792,00	569.932,44	-27.859,56	-27.859,56

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-179			-179	-4.308	-4.128	-4.128	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-510.000			-510.000	-560.036	-50.036	-50.036	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-87.800			-87.800	-103.040	-15.240	-15.240	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-597.979			-597.979	-667.384	-69.404	-69.404	
11	- Personalaufwendungen		571.326			571.326	383.028	-188.298	-188.298	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.692			92.692	71.252	-21.440	-21.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.358			9.358	16.199	6.841	6.841	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.967			56.967	60.629	3.661	3.661	
17	= Ordentliche Aufwendungen		730.344			730.344	531.107	-199.236	-199.236	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		132.365			132.365	-136.276	-268.641	-268.641	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge						-2.148	-2.148	-2.148	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-2.148	-2.148	-2.148	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		132.365			132.365	-138.424	-270.789	-270.789	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		132.365			132.365	-138.424	-270.789	-270.789	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.775			51.775	46.341	-5.434	-5.434	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		184.139			184.139	-92.084	-276.223	-276.223	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
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		225.000			225.000		-225.000	-225.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000			225.000		-225.000	-225.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		225.000			225.000		-225.000	-225.000	

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G16511 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		70,00		70,00	82,17	12,17	12,17

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.964			-62.964	-113.725	-50.761	-50.761	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000			-5.000	-5.950	-950	-950	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-838.427			-838.427	-1.864.170	-1.025.743	-1.025.743	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-906.391			-906.391	-1.983.845	-1.077.453	-1.077.453	
11	- Personalaufwendungen		2.076.212			2.076.212	2.343.344	267.132	267.132	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		621.830			621.830	1.078.926	457.096	457.096	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112.898			112.898	208.927	96.029	96.029	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.476.119			2.476.119	2.221.031	-255.089	-255.089	
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.287.059			5.287.059	5.852.229	565.169	565.169	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.380.668			4.380.668	3.868.384	-512.284	-512.284	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.380.668			4.380.668	3.868.384	-512.284	-512.284	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.380.668			4.380.668	3.868.384	-512.284	-512.284	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.834.352			-2.834.352	-2.839.104	-4.752	-4.752	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.841			143.841	205.871	62.030	62.030	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.690.157			1.690.157	1.235.151	-455.006	-455.006	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-191.810	-191.810	-191.810	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-191.810	-191.810	-191.810	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.000			160.000	191.810	31.810	31.810	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000			160.000	191.810	31.810	31.810	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		160.000			160.000		-160.000	-160.000	

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G16611 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		70,00		70,00	84,42	14,42	14,42

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-414.795			-414.795	-564.996	-150.201	-150.201	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479	-1.414.300			-1.414.300	-989.016	425.284	425.284	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-479	-1.829.095			-1.829.095	-1.554.012	275.083	275.083	
11	- Personalaufwendungen		2.071.925			2.071.925	2.855.292	783.368	783.368	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.656.788			2.656.788	2.516.227	-140.562	-140.562	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		446.164			446.164	760.277	314.113	314.113	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		364.233			364.233	367.751	3.518	3.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.539.110			5.539.110	6.499.547	960.437	960.437	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479	3.710.015			3.710.015	4.945.534	1.235.520	1.235.520	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479	3.710.015			3.710.015	4.945.534	1.235.520	1.235.520	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479	3.710.015			3.710.015	4.945.534	1.235.520	1.235.520	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900.000			-3.900.000	-4.175.532	-275.532	-275.532	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.404			247.404	317.855	70.452	70.452	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-479	57.418			57.418	1.087.858	1.030.440	1.030.440	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1140 IT-Kundenservice

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.461.461	-1.461.461	-1.461.461	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.461.461	-1.461.461	-1.461.461	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		905.000			905.000	684.179	-220.821	-220.821	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		905.000			905.000	684.179	-220.821	-220.821	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		905.000			905.000	-777.282	-1.682.282	-1.682.282	

Produktgruppenziele

- G1671 Steigerung der Anzahl der Mitarbeiter in der Kernverwaltung mit Zugriff auf eAkten auf 1.300.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
G16711 (ST)	Anzahl Zugriffe e-Akte		750,00		750,00	253,58	-496,42	-496,42

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.955			-2.955	-5.259	-2.304	-2.304	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.059			-6.059	-3.123	2.936	2.936	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-9.014			-9.014	-8.382	632	632	
11	- Personalaufwendungen		121.060			121.060	89.277	-31.783	-31.783	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.174			20.174	23.251	3.076	3.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.849			12.849	15.937	3.087	3.087	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.711			7.711	10.395	2.684	2.684	
17	= Ordentliche Aufwendungen		161.794			161.794	138.860	-22.935	-22.935	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		152.780			152.780	130.477	-22.303	-22.303	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		152.780			152.780	130.477	-22.303	-22.303	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		152.780			152.780	130.477	-22.303	-22.303	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-148.362			-148.362	-127.477	20.885	20.885	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.611			7.611	7.336	-276	-276	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		12.030			12.030	10.336	-1.694	-1.694	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-395.782	-395.782	-395.782	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-395.782	-395.782	-395.782	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	469.226	269.226	269.226	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000			200.000	469.226	269.226	269.226	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000	73.444	-126.556	-126.556	

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	1125 Grundstücksmanagement	
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	
	5302 Abfallwirtschaft	
Finanzen	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	
	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	6102 Globale Minderausgaben	
	6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	7101 Stiftungsmanagement	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000			-470.272.000	-478.888.240	-8.616.240	-8.616.240	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.546.332	-316.091.019			-316.091.019	-308.070.722	8.020.297	8.020.297	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.316.264	-36.972.350			-36.972.350	-40.470.599	-3.498.249	-3.498.249	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.049.915	-14.900.500			-14.900.500	-16.177.586	-1.277.086	-1.277.086	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.857.003	-20.537.805			-20.537.805	-19.800.918	736.887	736.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.509.078	-7.160.150			-7.160.150	-15.041.214	-7.881.064	-7.881.064	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-950.186.581	-865.933.823			-865.933.823	-878.449.279	-12.515.455	-12.515.455	
11	- Personalaufwendungen	11.001.574	12.380.143			12.380.143	11.422.438	-957.705	-957.705	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.774.684	23.160.750			23.160.750	27.918.344	4.757.594	4.757.594	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948.934	2.558.624			2.558.624	1.964.500	-594.124	-594.124	
15	- Transferaufwendungen	128.325.518	142.199.600			142.199.600	132.749.683	-9.449.917	-9.449.917	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.358.451	32.321.920			32.321.920	38.287.789	5.965.869	5.965.869	
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.409.160	212.621.037			212.621.037	212.342.755	-278.282	-278.282	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-634.777.421	-653.312.786			-653.312.786	-666.106.524	-12.793.738	-12.793.738	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-5.868.218	-5.306.200			-5.306.200	-8.287.054	-2.980.854	-2.980.854	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.662.293	49.333.750			49.333.750	41.849.949	-7.483.801	-7.483.801	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.794.075	44.027.550			44.027.550	33.562.895	-10.464.655	-10.464.655	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-597.983.346	-609.285.236			-609.285.236	-632.543.629	-23.258.393	-23.258.393	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-597.983.346	-609.285.236			-609.285.236	-632.543.629	-23.258.393	-23.258.393	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.579.293	-12.303.381			-12.303.381	-13.074.505	-771.124	-771.124	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.020	3.413.394			3.413.394	3.301.381	-112.013	-112.013	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-606.341.619	-618.175.223			-618.175.223	-642.316.753	-24.141.530	-24.141.530	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.649	-15.711.800			-15.711.800	-988.533	14.723.267	14.723.267	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.129.615	-2.000.000			-2.000.000	-1.890.174	109.826	109.826	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	405.407					146.781	146.781	146.781	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.857	-24.111.800			-24.111.800	-2.731.926	21.379.874	21.379.874	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	100.000			100.000	84.298	-15.702	-15.702	
8	- Baumaßnahmen	12.777	4.820.000			4.820.000	1.408.889	-3.411.111	-3.411.111	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	1.550			1.550		-1.550	-1.550	
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.872	7.421.550			7.421.550	5.993.187	-1.428.363	-1.428.363	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.455.985	-16.690.250			-16.690.250	3.261.261	19.951.511	19.951.511	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	197,00	187,00		187,00	188,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	183,50	185,08		185,08	175,39	-9,69	-9,69
Stellenplan	195,63				186,70	186,70	186,70

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.665	-23.063			-23.063	-27.961	-4.898	-4.898	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.362	-1.350			-1.350	-2.150	-800	-800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.098.149	-2.908.605			-2.908.605	-1.861.448	1.047.156	1.047.156	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040.969	-1.760.150			-1.760.150	-2.045.051	-284.901	-284.901	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.181.146	-4.693.668			-4.693.668	-3.941.611	752.057	752.057	
11	- Personalaufwendungen	10.404.438	11.926.037			11.926.037	11.073.919	-852.118	-852.118	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.747	175.985			175.985	232.994	57.009	57.009	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.638	4.058			4.058	51.881	47.822	47.822	
15	- Transferaufwendungen	1.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.606	282.602			282.602	2.454.140	2.171.539	2.171.539	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.281.429	12.388.682			12.388.682	13.812.934	1.424.252	1.424.252	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.100.283	7.695.014			7.695.014	9.871.323	2.176.309	2.176.309	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge						-5.251	-5.251	-5.251	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.384					-5.251	-5.251	-5.251	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.115.667	7.695.014			7.695.014	9.866.072	2.171.058	2.171.058	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.115.667	7.695.014			7.695.014	9.866.072	2.171.058	2.171.058	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.944.229	-7.251.034			-7.251.034	-7.812.817	-561.784	-561.784	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.387	2.113.196			2.113.196	2.258.433	145.237	145.237	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.321.826	2.557.176			2.557.176	4.311.688	1.754.511	1.754.511	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	1.550			1.550		-1.550	-1.550	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	1.550			1.550		-1.550	-1.550	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.550			1.550		-1.550	-1.550	

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-3			-3	-110	-107	-107	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044.915	-900.000			-900.000	-172.586	727.414	727.414	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.647								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.919.194					-709.551	-709.551	-709.551	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.968.361	-901.003			-901.003	-882.247	18.756	18.756	
11	- Personalaufwendungen	559.907	414.666			414.666	309.609	-105.057	-105.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.935	524.304			524.304	425.258	-99.046	-99.046	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.916	54.564			54.564	55.180	616	616	
15	- Transferaufwendungen	101.927	126.000			126.000	158.208	32.208	32.208	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.299	385.347			385.347	263.013	-122.334	-122.334	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.985	1.504.881			1.504.881	1.211.268	-293.613	-293.613	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-802.376	603.877			603.877	329.021	-274.856	-274.856	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-802.376	603.877			603.877	329.021	-274.856	-274.856	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-802.376	603.877			603.877	329.021	-274.856	-274.856	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.294	79.050			79.050	62.867	-16.183	-16.183	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-695.082	682.927			682.927	391.888	-291.039	-291.039	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-448.416	-448.416	-448.416	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.112.640	-2.000.000			-2.000.000	-1.716.824	283.176	283.176	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.112.640	-2.000.000			-2.000.000	-2.165.240	-165.240	-165.240	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.056	100.000			100.000	77.373	-22.627	-22.627	
8	- Baumaßnahmen	12.777					441.860	441.860	441.860	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.833	100.000			100.000	519.233	419.233	419.233	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.891.806	-1.900.000			-1.900.000	-1.646.008	253.992	253.992	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
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)									

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-16.975					-173.350	-173.350	-173.350	
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-600					-282	-282	-282	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.575					-173.632	-173.632	-173.632	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.849					6.925	6.925	6.925	
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.849					6.925	6.925	6.925	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	56.274					-166.708	-166.708	-166.708	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		-8.000.000			-8.000.000		8.000.000	8.000.000	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		8.000.000			8.000.000		-8.000.000	-8.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.000.000			8.000.000		-8.000.000	-8.000.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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)									

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.338.000			-4.338.000	-539.576	3.798.424	3.798.424	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.338.000			-4.338.000	-539.576	3.798.424	3.798.424	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		4.820.000			4.820.000	967.029	-3.852.971	-3.852.971	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.820.000			4.820.000	967.029	-3.852.971	-3.852.971	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		482.000			482.000	427.453	-54.547	-54.547	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
Wittener Straße	Inv.zuw. Land		-225.000			-225.000	-117.857	107.143	107.143	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	221.739	-28.261	-28.261	
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land		-315.000			-315.000		315.000	315.000	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000	1.491	-348.509	-348.509	
Dickmannstraße	Inv.zuw. Land		-180.000			-180.000		180.000	180.000	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000	212.987	12.987	12.987	
Bergh. Str Rath. Str	Inv.zuw. Land		-225.000			-225.000		225.000	225.000	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Nevigeser Str.(1.BA)	Inv.zuw. Land		-855.000			-855.000	-421.719	433.281	433.281	
	Tiefbaumaßnahmen		950.000			950.000	497.129	-452.871	-452.871	
Hainstr.	Tiefbaumaßnahmen						2.702	2.702	2.702	
Hahnenfurth (B7)	Tiefbaumaßnahmen						8.401	8.401	8.401	
Rödiger Str.	Inv.zuw. Land		-180.000			-180.000		180.000	180.000	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000	997	-199.003	-199.003	
Städtebaul. Maßn. E	Inv.zuw. Land		-558.000			-558.000		558.000	558.000	
	Tiefbaumaßnahmen		620.000			620.000	16.760	-603.240	-603.240	
Städtebaul. Maßn. B	Tiefbaumaßnahmen						4.821	4.821	4.821	
Erneuer. Beleuchtung	Inv.zuw. Land		-1.800.000			-1.800.000		1.800.000	1.800.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		482.000			482.000	427.453	-54.547	-54.547	

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.978.486	-28.720.000			-28.720.000	-29.709.922	-989.922	-989.922	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.625					-2.693	-2.693	-2.693	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-714	-714	-714	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.002.111	-28.720.000			-28.720.000	-29.713.328	-993.328	-993.328	
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	27.573.121	28.509.100			28.509.100	28.507.856	-1.244	-1.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589.371	28.524.100			28.524.100	28.524.106	6	6	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.412.740	-195.900			-195.900	-1.189.223	-993.323	-993.323	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.412.740	-195.900			-195.900	-1.189.223	-993.323	-993.323	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.412.740	-195.900			-195.900	-1.189.223	-993.323	-993.323	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.515	1.377.213			1.377.213	1.134.464	-242.748	-242.748	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-292.226	1.181.313			1.181.313	-54.758	-1.236.071	-1.236.071	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.298.329	-650.000			-650.000	-1.632.196	-982.196	-982.196	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.805.970					10	10	10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-111.104.299	-650.000			-650.000	-1.632.186	-982.186	-982.186	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.902.756	650.000			650.000	1.671.297	1.021.297	1.021.297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.847					11.823	11.823	11.823	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.075.604	650.000			650.000	1.683.120	1.033.120	1.033.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.695					50.934	50.934	50.934	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-5.392.255	-3.600.000			-3.600.000	-3.247.537	352.463	352.463	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.600.000			-3.600.000	-3.247.537	352.463	352.463	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.420.950	-3.600.000			-3.600.000	-3.196.603	403.397	403.397	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.420.950	-3.600.000			-3.600.000	-3.196.603	403.397	403.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.420.950	-3.600.000			-3.600.000	-3.196.603	403.397	403.397	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.459					-541	-541	-541	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	406.007					147.064	147.064	147.064	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.548					146.523	146.523	146.523	
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)	379.548					146.523	146.523	146.523	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	40.259	-800.000			-800.000	541	800.541	800.541	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	40.259	-800.000			-800.000	541	800.541	800.541	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.701.000			1.701.000		-1.701.000	-1.701.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.701.000			1.701.000		-1.701.000	-1.701.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.259	901.000			901.000	541	-900.459	-900.459	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.259	901.000			901.000	541	-900.459	-900.459	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.259	901.000			901.000	541	-900.459	-900.459	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.259	901.000			901.000	541	-900.459	-900.459	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.538	-256.250			-256.250	-262.538	-6.288	-6.288	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-262.744	-256.250			-256.250	-262.538	-6.288	-6.288	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.781.017	1.933.600			1.933.600	1.992.150	58.550	58.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						39	39	39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.017	1.933.600			1.933.600	1.992.189	58.589	58.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.518.273	1.677.350			1.677.350	1.729.651	52.301	52.301	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.273	1.677.350			1.677.350	1.729.651	52.301	52.301	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.518.273	1.677.350			1.677.350	1.729.651	52.301	52.301	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.273	1.677.350			1.677.350	1.729.651	52.301	52.301	

Produktgruppenziele

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	99,90	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.035.592	-7.600.000			-7.600.000	-9.126.331	-1.526.331	-1.526.331	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.333.864	-1.333.864	-1.333.864	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.530					-1	-1	-1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.635.122	-7.600.000			-7.600.000	-10.460.197	-2.860.197	-2.860.197	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157.858	14.700.000			14.700.000	18.382.825	3.682.825	3.682.825	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						-187.280	-187.280	-187.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847					3.021	3.021	3.021	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.173.705	14.700.000			14.700.000	18.198.566	3.498.566	3.498.566	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.538.583	7.100.000			7.100.000	7.738.369	638.369	638.369	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.538.583	7.100.000			7.100.000	7.738.369	638.369	638.369	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.538.583	7.100.000			7.100.000	7.738.369	638.369	638.369	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.796.507	-5.212.400			-5.212.400	-5.420.200	-207.800	-207.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.742.076	1.887.600			1.887.600	2.318.169	430.569	430.569	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebbahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000.000	-14.000.000			-14.000.000	-16.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-75.701	-75.701	-75.701	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.000.000	-14.000.000			-14.000.000	-16.075.701	-2.075.701	-2.075.701	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.110.000			7.110.000	7.205.000	95.000	95.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.369	2.500.000			2.500.000	1.857.369	-642.631	-642.631	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.474	370.000			370.000	401.638	31.638	31.638	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.054.843	9.980.000			9.980.000	9.464.007	-515.993	-515.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.945.157	-4.020.000			-4.020.000	-6.611.694	-2.591.694	-2.591.694	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebbahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.005.330	4.020.000			4.020.000	4.009.933	-10.067	-10.067	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.005.330	4.020.000			4.020.000	4.009.933	-10.067	-10.067	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.173					-2.601.761	-2.601.761	-2.601.761	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.173					-2.601.761	-2.601.761	-2.601.761	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.060.173					-2.601.761	-2.601.761	-2.601.761	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebbahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.500.000			2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000			-470.272.000	-478.888.240	-8.616.240	-8.616.240	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.811.700			-307.811.700	-307.780.111	31.589	31.589	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.852	-3.000.000			-3.000.000	-7.497.718	-4.497.718	-4.497.718	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-757.133.146	-781.083.700			-781.083.700	-794.166.069	-13.082.369	-13.082.369	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	126.441.574	132.140.000			132.140.000	130.786.605	-1.353.395	-1.353.395	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479					2.040.564	2.040.564	2.040.564	
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.360.053	132.140.000			132.140.000	132.827.169	687.169	687.169	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-626.773.093	-648.943.700			-648.943.700	-661.338.900	-12.395.200	-12.395.200	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712.934	2.000.000			2.000.000	1.698.049	-301.951	-301.951	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.712.934	2.000.000			2.000.000	1.698.049	-301.951	-301.951	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-625.060.159	-646.943.700			-646.943.700	-659.640.851	-12.697.151	-12.697.151	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-625.060.159	-646.943.700			-646.943.700	-659.640.851	-12.697.151	-12.697.151	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-625.060.159	-646.943.700			-646.943.700	-659.640.851	-12.697.151	-12.697.151	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.373.800			-11.373.800		11.373.800	11.373.800	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.373.800			-11.373.800		11.373.800	11.373.800	
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)		-11.373.800			-11.373.800		11.373.800	11.373.800	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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)									

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-17.629.200			-17.629.200	-16.602.923	1.026.277	1.026.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.013.496	-1.600.000			-1.600.000	-4.713.018	-3.113.018	-3.113.018	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.939.902	-19.229.200			-19.229.200	-21.315.941	-2.086.741	-2.086.741	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905.198	1.073.300			1.073.300	4.605.188	3.531.888	3.531.888	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.905.198	1.073.300			1.073.300	4.605.188	3.531.888	3.531.888	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.034.704	-18.155.900			-18.155.900	-16.710.753	1.445.147	1.445.147	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-475.963	-1.706.200			-1.706.200	-5.034.266	-3.328.066	-3.328.066	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.928.645	43.313.750			43.313.750	36.141.967	-7.171.783	-7.171.783	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.452.683	41.607.550			41.607.550	31.107.701	-10.499.849	-10.499.849	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.417.979	23.451.650			23.451.650	14.396.948	-9.054.703	-9.054.703	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.417.979	23.451.650			23.451.650	14.396.948	-9.054.703	-9.054.703	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.417.979	23.451.650			23.451.650	14.396.948	-9.054.703	-9.054.703	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	
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)		-6.400.000			-6.400.000		6.400.000	6.400.000	

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-2			-2	-1	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-10	-2			-2	-1	0	0	
11	- Personalaufwendungen	20.980	24.440			24.440	22.660	-1.780	-1.780	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	462			462	971	509	509	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	2			2	71	69	69	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	571			571	508	-64	-64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	25.475			25.475	24.209	-1.266	-1.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	25.473			25.473	24.208	-1.265	-1.265	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	3.988			3.988	4.129	140	140	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	29.461			29.461	28.336	-1.125	-1.125	

RESSORT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 404:

**Haupt- und
Personalamt**

Produktgruppe

1114	Personalfortbildung und -entwicklung
1115	Personalmanagement
1120	Zentrale Beschaffung
1121	Zentrale Dienste
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.496	-24.050			-24.050	-3.740	20.309	20.309	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.013	-160.000			-160.000	-132.714	27.286	27.286	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.567	-156.000			-156.000	-153.411	2.589	2.589	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.476.637	-2.558.080			-2.558.080	-3.564.436	-1.006.355	-1.006.355	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.175.820	-11.441.081			-11.441.081	-15.213.669	-3.772.588	-3.772.588	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-17.016.534	-14.339.211			-14.339.211	-19.067.970	-4.728.759	-4.728.759	
11	- Personalaufwendungen	11.706.022	14.836.806			14.836.806	13.772.961	-1.063.844	-1.063.844	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000			26.096.000	41.871.006	15.775.006	15.775.006	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.392	632.500			632.500	291.177	-341.323	-341.323	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.975	4.680			4.680	9.409	4.729	4.729	
15	- Transferaufwendungen	26.625	30.000			30.000	26.762	-3.238	-3.238	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062.049	2.889.400			2.889.400	3.163.064	273.664	273.664	
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.976.908	44.489.385			44.489.385	59.134.378	14.644.993	14.644.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.960.373	30.150.175			30.150.175	40.066.408	9.916.234	9.916.234	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.415					-2.673	-2.673	-2.673	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.415					-2.673	-2.673	-2.673	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.958.959	30.150.175			30.150.175	40.063.735	9.913.561	9.913.561	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.958.959	30.150.175			30.150.175	40.063.735	9.913.561	9.913.561	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.485.461	-5.268.492			-5.268.492	-5.650.955	-382.463	-382.463	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.696	807.064			807.064	875.248	68.184	68.184	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.550.194	25.688.747			25.688.747	35.288.028	9.599.282	9.599.282	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.231					-237.486	-237.486	-237.486	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.231					-237.486	-237.486	-237.486	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.689	140.000			140.000	367.673	227.673	227.673	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.689	140.000			140.000	367.673	227.673	227.673	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.458	140.000			140.000	130.187	-9.813	-9.813	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016
Anzahl Mitarbeiter	98,00	89,00		89,00	88,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte	85,00	75,92		75,92	78,32	2,40	2,40
Stellenplan	85,90				79,09	79,09	79,09

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: 100%ige Besetzung der Ausbildungsplätze, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	29,40	100,00		100,00	50,95	-49,05	-49,05

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.538	-135			-135	-142	-7	-7	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.013	-160.000			-160.000	-132.714	27.286	27.286	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.333	-29.060			-29.060	-7.139	21.920	21.920	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-196.884	-189.195			-189.195	-139.995	49.200	49.200	
11	- Personalaufwendungen	375.951	397.584			397.584	412.714	15.130	15.130	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.847	80.024			80.024	81.646	1.622	1.622	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332	176			176	597	421	421	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.719	269.837			269.837	256.227	-13.610	-13.610	
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.849	747.621			747.621	751.184	3.562	3.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.965	558.426			558.426	611.189	52.762	52.762	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.965	558.426			558.426	611.189	52.762	52.762	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.965	558.426			558.426	611.189	52.762	52.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-287.986	-257.921			-257.921	-313.425	-55.503	-55.503	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.561	70.871			70.871	80.105	9.233	9.233	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	376.540	371.376			371.376	377.868	6.492	6.492	

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch das Einhalten des Projektplans (Meilensteine) sowie Personalkosteneinsparung nach HSP-Vorgabe. Zusätzliche Anforderungen des HSP an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch Einhalten des Projektplans (Meilensteine) und Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	94,54	100,00		100,00	79,29	-20,71	-20,71

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.326	-1.488			-1.488	-1.529	-41	-41	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.080	-20.000			-20.000	-9.668	10.332	10.332	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873.512	-826.355			-826.355	-834.372	-8.017	-8.017	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-911.917	-847.843			-847.843	-845.569	2.274	2.274	
11	- Personalaufwendungen	3.520.835	3.406.488			3.406.488	3.422.584	16.096	16.096	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.624	79.494			79.494	115.082	35.587	35.587	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.935	1.651			1.651	5.112	3.461	3.461	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.017	94.917			94.917	191.868	96.950	96.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.411	3.582.550			3.582.550	3.734.645	152.095	152.095	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.845.494	2.734.707			2.734.707	2.889.077	154.369	154.369	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.845.494	2.734.707			2.734.707	2.889.077	154.369	154.369	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.845.494	2.734.707			2.734.707	2.889.077	154.369	154.369	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.688.763	-3.271.892			-3.271.892	-3.581.209	-309.317	-309.317	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.304	511.017			511.017	552.726	41.709	41.709	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-155.966	-26.168			-26.168	-139.406	-113.238	-113.238	

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. 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 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-35			-35		35	35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-90	-90	-90	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.993	-30.000			-30.000	-35	29.965	29.965	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600					-600	-600	-600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-30.035			-30.035	-725	29.310	29.310	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431	27.000			27.000	58.077	31.077	31.077	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	453			453		-453	-453	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.564	82.000			82.000	60.111	-21.889	-21.889	
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.125	109.453			109.453	118.188	8.735	8.735	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.526	79.419			79.419	117.464	38.045	38.045	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.526	79.419			79.419	117.464	38.045	38.045	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.526	79.419			79.419	117.464	38.045	38.045	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.526	79.419			79.419	117.464	38.045	38.045	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.231					-237.486	-237.486	-237.486	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.231					-237.486	-237.486	-237.486	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.689	140.000			140.000	367.673	227.673	227.673	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.689	140.000			140.000	367.673	227.673	227.673	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.458	140.000			140.000	130.187	-9.813	-9.813	

Produktgruppenziele

- F0201 Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2017) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016
F02011 (QM)	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		1.000,00		1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.074	-1.875			-1.875	-1.548	327	327	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.330	-19.166			-19.166	-37.959	-18.793	-18.793	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-750			-750	-4.075	-3.325	-3.325	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-542.992	-21.790			-21.790	-43.582	-21.792	-21.792	
11	- Personalaufwendungen	1.769.374	1.352.803			1.352.803	1.409.660	56.857	56.857	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.020	207.768			207.768	110.645	-97.123	-97.123	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.032	1.882			1.882	3.055	1.172	1.172	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.817	197.999			197.999	271.698	73.699	73.699	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.243	1.760.452			1.760.452	1.795.058	34.606	34.606	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.251	1.738.662			1.738.662	1.751.476	12.814	12.814	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.386.251	1.738.662			1.738.662	1.751.476	12.814	12.814	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.386.251	1.738.662			1.738.662	1.751.476	12.814	12.814	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525.365	-1.749.621			-1.749.621	-1.768.206	-18.585	-18.585	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.259	215.615			215.615	231.629	16.014	16.014	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.145	204.656			204.656	214.899	10.243	10.243	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	-516			-516	-521	-5	-5	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.440	-36.000			-36.000	-47.215	-11.215	-11.215	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-32.992	-36.516			-36.516	-47.736	-11.220	-11.220	
11	- Personalaufwendungen	87.000	120.418			120.418	95.767	-24.652	-24.652	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	7.964			7.964	7.803	-160	-160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	517			517	645	128	128	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	20.947			20.947	26.964	6.017	6.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.546	149.845			149.845	131.178	-18.667	-18.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.554	113.329			113.329	83.442	-29.887	-29.887	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge	-1.415					-2.673	-2.673	-2.673	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.415					-2.673	-2.673	-2.673	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.139	113.329			113.329	80.769	-32.560	-32.560	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.139	113.329			113.329	80.769	-32.560	-32.560	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	20.503			20.503	22.406	1.903	1.903	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.160	133.832			133.832	103.175	-30.657	-30.657	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.048	-100.000			-100.000	-96.439	3.561	3.561	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.824	-232.500			-232.500	-242.465	-9.965	-9.965	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.526	-30.000			-30.000	-12.635	17.365	17.365	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-400.398	-362.500			-362.500	-351.539	10.961	10.961	
11	- Personalaufwendungen	719.101	650.000			650.000	726.518	76.518	76.518	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.412	110.550			110.550	23.149	-87.401	-87.401	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	26.625	30.000			30.000	26.762	-3.238	-3.238	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.571	157.200			157.200	137.436	-19.764	-19.764	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.710	947.750			947.750	913.865	-33.885	-33.885	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	606.312	585.250			585.250	562.326	-22.924	-22.924	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushalts- rest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushalts- rest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.312	585.250			585.250	562.326	-22.924	-22.924	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.312	585.250			585.250	562.326	-22.924	-22.924	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206					266	266	266	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	606.518	585.250			585.250	562.592	-22.658	-22.658	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	-1.817.646	-1.421.000			-1.421.000	-2.442.466	-1.021.466	-1.021.466	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.106.106	-11.410.331			-11.410.331	-15.196.358	-3.786.027	-3.786.027	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-14.923.752	-12.851.331			-12.851.331	-17.638.824	-4.787.493	-4.787.493	
11	- Personalaufwendungen	5.233.761	8.909.513			8.909.513	7.705.719	-1.203.793	-1.203.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000			26.096.000	41.871.006	15.775.006	15.775.006	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.193	119.700			119.700	-105.225	-224.925	-224.925	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.417	1.782.000			1.782.000	1.932.512	150.512	150.512	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.965.216	36.907.213			36.907.213	51.404.011	14.496.799	14.496.799	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.041.464	24.055.882			24.055.882	33.765.188	9.709.306	9.709.306	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.041.464	24.055.882			24.055.882	33.765.188	9.709.306	9.709.306	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.041.464	24.055.882			24.055.882	33.765.188	9.709.306	9.709.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.041.464	24.055.882			24.055.882	33.765.188	9.709.306	9.709.306	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
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	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	

Jahresrechnung 2016
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2016	Haushaltsrest 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2016	neuer Haushaltsrest 2016
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	279.808	284.500			284.500	286.249	1.749	1.749	

