

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	5
Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	13
11 Innere Verwaltung.....	15
12 Sicherheit und Ordnung.....	23
21 Schulträgeraufgaben.....	29
25 Kultur und Wissenschaft.....	35
31 Soziale Leistungen.....	41
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	47
41 Gesundheitsdienste.....	53
42 Sportförderung.....	59
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	65
52 Bauen und Wohnen.....	71
53 Ver- und Entsorgung.....	77
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	83

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

55	Natur- und Landschaftspflege.....	89
56	Umweltschutz.....	95
57	Wirtschaft und Tourismus.....	101
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	107
71	Stiftungen.....	113

Teil C:	Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)	117
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 119 bis 124
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 125 bis 170
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1 – Seite 171 bis 322
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 323 bis 492
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 493 bis 622
	Geschäftsbereich 3 - Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	GB 3 – Seite 623 bis 634
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 635 bis 805

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-478.888.240	-488.817.000	4.270.000		-484.547.000	-576.904.276	-88.087.276	-92.357.276	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.682.289	-412.293.152	6.700.000		-405.593.152	-414.423.909	-2.130.757	-8.830.757	
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.749.198	-9.346.050			-9.346.050	-11.430.006	-2.083.956	-2.083.956	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.712.745	-85.238.182			-85.238.182	-90.923.928	-5.685.746	-5.685.746	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.377.470	-31.736.850			-31.736.850	-33.163.963	-1.427.113	-1.427.113	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.542.908	-217.578.883	-18.300.000		-235.878.883	-226.662.914	-9.084.031	9.215.969	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.829.076	-46.149.625			-46.149.625	-60.414.601	-14.264.977	-14.264.977	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-399.996	-655.591			-655.591	-658.238	-2.648	-2.648	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.292.181.922	-1.291.815.332	-7.330.000		-1.299.145.332	-1.414.581.836	-122.766.504	-115.436.504	
11	- Personalaufwendungen	234.518.051	229.633.315	3.000.000		232.633.315	239.192.531	9.559.216	6.559.216	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.871.006	26.145.612			26.145.612	46.010.375	19.864.763	19.864.763	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.311.681	151.267.398			151.267.398	149.244.261	-2.023.137	-2.023.137	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.386.103	26.172.844			26.172.844	30.164.476	3.991.632	3.991.632	
15	- Transferaufwendungen	518.024.612	541.224.253	5.253.000		546.477.253	535.595.488	-5.628.765	-10.881.765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.479.352	273.460.987			273.460.987	294.941.914	21.480.927	21.480.927	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.590.804	1.247.904.409	8.253.000		1.256.157.409	1.295.149.045	47.244.636	38.991.636	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.591.117	-43.910.923	923.000		-42.987.923	-119.432.791	-75.521.868	-76.444.868	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-11.928.173	-9.963.700			-9.963.700	-12.680.534	-2.716.834	-2.716.834	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.858.368	50.938.550	-2.000.000		48.938.550	41.329.366	-9.609.184	-7.609.184	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.930.196	40.974.850	-2.000.000		38.974.850	28.648.832	-12.326.018	-10.326.018	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.339.078	-2.936.073	-1.077.000		-4.013.073	-90.783.959	-87.847.886	-86.770.886	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.339.078	-2.936.073	-1.077.000		-4.013.073	-90.783.959	-87.847.886	-86.770.886	
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage										
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-203.290					-214.068	-214.068	-214.068	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-116.802					-183.564	-183.564	-183.564	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	307.086					573.817	573.817	573.817	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.836.042					40.094.572	40.094.572	40.094.572	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	10.823.037					40.270.757	40.270.757	40.270.757	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-465.599.404	-488.817.000	4.270.000		-484.547.000	-582.003.979	-93.186.979	-97.456.979	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.463.255	-403.077.233	6.700.000		-396.377.233	-339.933.504	63.143.729	56.443.729	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-9.638.221	-9.346.050			-9.346.050	-10.724.201	-1.378.151	-1.378.151	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.346.333	-83.817.620			-83.817.620	-88.652.801	-4.835.181	-4.835.181	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.372.736	-31.736.850			-31.736.850	-32.126.736	-389.886	-389.886	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.787.181	-217.578.883	-18.300.000		-235.878.883	-233.203.728	-15.624.845	2.675.155	
7 + Sonstige Einzahlungen	-31.962.198	-34.316.600			-34.316.600	-46.182.457	-11.865.857	-11.865.857	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.630.227	-9.963.700			-9.963.700	-11.137.593	-1.173.893	-1.173.893	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.799.556	-1.278.653.936	-7.330.000		-1.285.983.936	-1.343.965.000	-65.311.064	-57.981.064	
10 - Personalauszahlungen	209.260.691	205.422.671	3.000.000		208.422.671	219.438.065	14.015.394	11.015.394	
11 - Versorgungsauszahlungen	33.589.455	34.345.612			34.345.612	34.360.068	14.456	14.456	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.506.247	149.315.848			149.315.848	146.858.753	-2.457.095	-2.457.095	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.128.152	50.938.550	-2.000.000		48.938.550	38.763.703	-12.174.847	-10.174.847	
14 - Transferauszahlungen	517.051.040	541.224.253	5.253.000		546.477.253	536.225.574	-4.998.679	-10.251.679	
15 - Sonstige Auszahlungen	262.438.621	271.990.687			271.990.687	278.966.472	6.975.785	6.975.785	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.974.206	1.253.237.621	6.253.000		1.259.490.621	1.254.612.635	1.375.014	-4.877.986	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.825.350	-25.416.315	-1.077.000		-26.493.315	-89.352.365	-63.936.049	-62.859.049	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.868.904	-30.260.986			-30.260.986	-33.590.336	-3.329.350	-3.329.350	
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.220.057	-3.229.650			-3.229.650	-3.885.583	-655.933	-655.933	
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen		-4.850.000	-11.800.000		-16.650.000		4.850.000	16.650.000	
21 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-114.675	-550.000			-550.000	-1.053.835	-503.835	-503.835	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.203.636	-38.890.636	-11.800.000		-50.690.636	-38.529.754	360.882	12.160.882	
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.825	100.000			100.000	745.587	645.587	645.587	
25 -	Baumaßnahmen	28.262.652	31.823.119	11.800.000		43.623.119	33.302.506	1.479.387	-10.320.613	
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.108.985	13.112.186			13.112.186	14.907.768	1.795.582	1.795.582	
27 -	Erwerb von Finanzanlagen	4.554.590	2.500.000	32.000.000		34.500.000	34.683.505	32.183.505	183.505	
28 -	Aktivierbare Zuwendungen	280.740	567.240			567.240	376.918	-190.322	-190.322	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.294.793	48.102.545	43.800.000		91.902.545	84.016.284	35.913.739	-7.886.261	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.091.157	9.211.909	32.000.000		41.211.909	45.486.530	36.274.621	4.274.621	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.734.193	-16.204.406	30.923.000		14.718.594	-43.865.835	-27.661.429	-58.584.429	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-36.715.771	-49.942.109	-64.100.000		-114.042.109	-143.495.944	-93.553.835	-29.453.835	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.283.090.720					-1.309.301.778	-1.309.301.778	-1.309.301.778	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.675.687	45.840.900	32.100.000		77.940.900	59.930.617	14.089.717	-18.010.283	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.301.800.220					1.457.199.600	1.457.199.600	1.457.199.600	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	7.669.416	-4.101.209	-32.000.000		-36.101.209	64.332.496	68.433.705	100.433.705	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	4.935.223	-20.305.615	-1.077.000		-21.382.615	20.466.661	40.772.276	41.849.276	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.935.223	-20.305.615	-1.077.000		-21.382.615	20.466.661	40.772.276	41.849.276	

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1102	Bezirksvertretungen	Geschäftsbereich 2.2 – 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 – Geschäftsbereichsbüro 400
1119	Recht	Geschäftsbereich 0 – 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 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	ServiceCenter und Internet	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Internet“
1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125	Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
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“
1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
1137	IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1138	BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1141	eGovernment	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		612,30		612,30	613,13	0,83	0,83
Vollzeitkräfte		563,51		563,51	567,92	4,41	4,41
Stellenplan					587,96	587,96	587,96

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.652.779	-1.036.700			-1.036.700	-2.447.542	-1.410.841	-1.410.841	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.814	-167.350			-167.350	-117.710	49.640	49.640	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895.659	-1.571.500			-1.571.500	-2.697.686	-1.126.186	-1.126.186	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.054.887	-10.844.877			-10.844.877	-14.542.655	-3.697.778	-3.697.778	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.690.104	-13.201.231			-13.201.231	-21.080.829	-7.879.598	-7.879.598	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-33.434.243	-26.821.658			-26.821.658	-40.886.421	-14.064.763	-14.064.763	
11	- Personalaufwendungen	48.146.366	45.665.776			45.665.776	48.462.531	2.796.755	2.796.755	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.871.006	26.145.612			26.145.612	46.010.375	19.864.763	19.864.763	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438.120	6.631.862			6.631.862	8.187.401	1.555.539	1.555.539	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195.117	1.240.278			1.240.278	2.339.703	1.099.425	1.099.425	
15	- Transferaufwendungen	215.837	159.000			159.000	1.251.395	1.092.395	1.092.395	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.718.025	12.725.716			12.725.716	17.216.919	4.491.204	4.491.204	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.584.470	92.568.244			92.568.244	123.468.325	30.900.081	30.900.081	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.150.227	65.746.585			65.746.585	82.581.903	16.835.318	16.835.318	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-3.710.072	-3.700.000			-3.700.000	-3.705.447	-5.447	-5.447	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710.072	-3.700.000			-3.700.000	-3.705.447	-5.447	-5.447	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.440.155	62.046.585			62.046.585	78.876.457	16.829.871	16.829.871	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.440.155	62.046.585			62.046.585	78.876.457	16.829.871	16.829.871	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.281.390	-33.813.785			-33.813.785	-38.704.111	-4.890.326	-4.890.326	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.225.184	4.067.284			4.067.284	4.030.684	-36.600	-36.600	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.383.948	32.300.085			32.300.085	44.203.030	11.902.945	11.902.945	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.549.452					-4.139.305	-4.139.305	-4.139.305	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.890.174	-2.000.000			-2.000.000	-3.886.382	-1.886.382	-1.886.382	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-282					-5.424	-5.424	-5.424	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.439.909	-2.000.000			-2.000.000	-8.031.111	-6.031.111	-6.031.111	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.298	100.000			100.000	745.587	645.587	645.587	
8 - Baumaßnahmen	448.186					192.308	192.308	192.308	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.401.476	2.243.150			2.243.150	4.268.185	2.025.035	2.025.035	
10 - Erwerb von Finanzanlagen			32.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.960	2.343.150	32.000.000		34.343.150	37.206.080	34.862.930	2.862.930	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.505.949	343.150	32.000.000		32.343.150	29.174.968	28.831.818	-3.168.182	

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 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	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 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		707,37		707,37	780,80	73,43	73,43
Vollzeitkräfte		685,08		685,08	738,20	53,12	53,12
Stellenplan					755,11	755,11	755,11

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.220.492	-536.744			-536.744	-2.178.369	-1.641.626	-1.641.626	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.003.242	-24.525.300			-24.525.300	-26.983.424	-2.458.124	-2.458.124	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876.993	-877.100			-877.100	-1.010.298	-133.198	-133.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.160.387	-1.261.500			-1.261.500	-1.625.279	-363.779	-363.779	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.252.401	-9.838.675			-9.838.675	-9.983.863	-145.188	-145.188	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-446	-1.022			-1.022	-710	312	312	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-36.513.962	-37.040.340			-37.040.340	-41.781.943	-4.741.602	-4.741.602	
11	- Personalaufwendungen	48.543.142	50.670.133			50.670.133	49.299.725	-1.370.409	-1.370.409	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.004	6.783.796			6.783.796	8.232.106	1.448.310	1.448.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.710.006	1.548.688			1.548.688	2.936.855	1.388.167	1.388.167	
15	- Transferaufwendungen	824.379	843.500			843.500	920.455	76.955	76.955	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066.498	11.090.759			11.090.759	14.557.716	3.466.957	3.466.957	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.070.028	70.936.876			70.936.876	75.946.856	5.009.981	5.009.981	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.556.066	33.896.535			33.896.535	34.164.914	268.378	268.378	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.556.066	33.896.535			33.896.535	34.164.914	268.378	268.378	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.556.066	33.896.535			33.896.535	34.164.914	268.378	268.378	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.958	-317.900			-317.900	-366.602	-48.702	-48.702	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.238.297	8.266.391			8.266.391	9.750.733	1.484.343	1.484.343	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.352.405	41.845.026			41.845.026	43.549.045	1.704.019	1.704.019	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.714.823	-472.136			-472.136	-2.854.079	-2.381.943	-2.381.943	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-84.148	-7.000			-7.000	-135.714	-128.714	-128.714	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.971	-479.136			-479.136	-2.989.792	-2.510.656	-2.510.656	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665.281	4.848.700			4.848.700	5.595.710	747.010	747.010	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.281	4.848.700			4.848.700	5.595.710	747.010	747.010	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.866.310	4.369.564			4.369.564	2.605.918	-1.763.646	-1.763.646	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		147,00		147,00	144,15	-2,85	-2,85
Vollzeitkräfte		102,14		102,14	110,13	7,99	7,99
Stellenplan					114,12	114,12	114,12

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332.525	-13.608.646			-13.608.646	-15.638.259	-2.029.612	-2.029.612	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.107.755	-2.357.000			-2.357.000	-2.164.761	192.239	192.239	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.754.972	-3.754.800			-3.754.800	-3.769.704	-14.904	-14.904	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.135	-15.000			-15.000	-1.261.005	-1.246.005	-1.246.005	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.057	-26.579			-26.579	-62.445	-35.867	-35.867	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-19.274.443	-19.762.025			-19.762.025	-22.896.174	-3.134.149	-3.134.149	
11	- Personalaufwendungen	6.022.121	6.044.432			6.044.432	6.058.405	13.973	13.973	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.542.728	35.260.417			35.260.417	33.041.238	-2.219.179	-2.219.179	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.488.296	1.476.332			1.476.332	2.607.109	1.130.777	1.130.777	
15	- Transferaufwendungen	15.257.890	16.525.600			16.525.600	17.648.934	1.123.334	1.123.334	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.082.894	39.225.015			39.225.015	38.562.894	-662.121	-662.121	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.393.929	98.531.796			98.531.796	97.918.579	-613.217	-613.217	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.119.486	78.769.771			78.769.771	75.022.405	-3.747.366	-3.747.366	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-70.638	-101.500			-101.500	-46.933	54.567	54.567	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-70.638	-101.500			-101.500	-46.933	54.567	54.567	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.048.848	78.668.271			78.668.271	74.975.472	-3.692.799	-3.692.799	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.048.848	78.668.271			78.668.271	74.975.472	-3.692.799	-3.692.799	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.876	-170.076			-170.076	-196.393	-26.317	-26.317	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113.445	3.604.921			3.604.921	4.202.246	597.324	597.324	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.982.417	82.103.116			82.103.116	78.981.324	-3.121.792	-3.121.792	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.654.161	-2.500.000			-2.500.000	-2.994.876	-494.876	-494.876	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654.161	-2.500.000			-2.500.000	-2.994.876	-494.876	-494.876	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen						417.641	417.641	417.641	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291.994	2.910.266			2.910.266	2.647.828	-262.438	-262.438	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.994	2.910.266			2.910.266	3.065.469	155.203	155.203	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-362.167	410.266			410.266	70.592	-339.674	-339.674	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Kultur und Wissenschaft	Produktgruppen		
	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 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		255,40		255,40	267,40	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		212,03		212,03	225,61	13,58	13,58
Stellenplan					264,70	264,70	264,70

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.790.080	-3.795.972			-3.795.972	-1.726.486	2.069.486	2.069.486	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.431.938	-5.629.450			-5.629.450	-6.139.145	-509.695	-509.695	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.660	-303.580			-303.580	-642.374	-338.794	-338.794	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280.892	-134.571			-134.571	-232.310	-97.739	-97.739	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.952.569	-9.863.573			-9.863.573	-8.740.314	1.123.258	1.123.258	
11	- Personalaufwendungen	14.912.257	13.676.946			13.676.946	14.651.536	974.590	974.590	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493.441	6.223.638			6.223.638	6.224.408	770	770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.345	1.180.707			1.180.707	1.223.661	42.955	42.955	
15	- Transferaufwendungen	23.107.653	25.866.400			25.866.400	23.486.070	-2.380.330	-2.380.330	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110.169	7.281.270			7.281.270	7.921.450	640.180	640.180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.872.866	54.228.961			54.228.961	53.507.125	-721.836	-721.836	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.920.297	44.365.388			44.365.388	44.766.810	401.422	401.422	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-5.667	-38			-38	-3.759	-3.722	-3.722	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						144	144	144	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.667	-38			-38	-3.615	-3.577	-3.577	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.914.629	44.365.350			44.365.350	44.763.196	397.845	397.845	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.914.629	44.365.350			44.365.350	44.763.196	397.845	397.845	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.626	1.935.382			1.935.382	2.276.849	341.468	341.468	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.262.256	46.300.732			46.300.732	47.040.045	739.313	739.313	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-456.927	-413.150			-413.150	-683.341	-270.191	-270.191	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.658	-150			-150	-1.734	-1.584	-1.584	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.585	-413.300			-413.300	-685.075	-271.775	-271.775	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	206.876	400.000			400.000	110.766	-289.234	-289.234	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.763	526.450			526.450	531.886	5.436	5.436	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	61.000	387.240			387.240	134.614	-252.626	-252.626	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.639	1.313.690			1.313.690	777.266	-536.424	-536.424	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	246.054	900.390			900.390	92.191	-808.199	-808.199	

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“
	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“

Produktgruppen			
Soziale Leistungen	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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		273,43		273,43	300,77	27,34	27,34
Vollzeitkräfte		247,79		247,79	276,34	28,55	28,55
Stellenplan					262,17	262,17	262,17

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.449.162	-3.398.741			-3.398.741	-5.050.856	-1.652.115	-1.652.115	
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.909.540	-6.896.050			-6.896.050	-8.227.761	-1.331.711	-1.331.711	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.384.347	-5.035.000			-5.035.000	-3.098.204	1.936.796	1.936.796	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.299	-15.500			-15.500	-4.623	10.877	10.877	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.746.819	-173.708.891	-8.800.000		-182.508.891	-165.757.985	7.950.906	16.750.906	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.039.122	-174.350			-174.350	-572.533	-398.183	-398.183	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-185.549.288	-189.228.532	-8.800.000		-198.028.532	-182.711.964	6.516.568	15.316.568	
11	- Personalaufwendungen	17.561.965	15.421.759			15.421.759	18.231.260	2.809.502	2.809.502	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769.840	20.018.039			20.018.039	15.639.642	-4.378.397	-4.378.397	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.686	20.872			20.872	126.357	105.485	105.485	
15	- Transferaufwendungen	191.630.445	204.840.382	-47.000		204.793.382	185.866.618	-18.973.764	-18.926.764	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.831.222	139.054.038			139.054.038	143.900.921	4.846.883	4.846.883	
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.207.157	379.355.090	-47.000		379.308.090	363.764.799	-15.590.291	-15.543.291	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	180.657.869	190.126.558	-8.847.000		181.279.558	181.052.835	-9.073.723	-226.723	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-48.961	-76.575			-76.575	-32.641	43.934	43.934	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					291	291	291	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-48.917	-76.575			-76.575	-32.349	44.226	44.226	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	180.608.952	190.049.983	-8.847.000		181.202.983	181.020.486	-9.029.497	-182.497	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	180.608.952	190.049.983	-8.847.000		181.202.983	181.020.486	-9.029.497	-182.497	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-204.188			-204.188	-228.535	-24.347	-24.347	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.233	3.691.088			3.691.088	4.291.372	600.284	600.284	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	184.919.185	193.536.883	-8.847.000		184.689.883	185.083.322	-8.453.561	393.440	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-331.579					-123.134	-123.134	-123.134	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.579					-123.134	-123.134	-123.134	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.642	150.500			150.500	122.955	-27.545	-27.545	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.642	150.500			150.500	122.955	-27.545	-27.545	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	45.063	150.500			150.500	-179	-150.679	-150.679	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		1.125,58		1.125,58	1.083,16	-42,42	-42,42
Vollzeitkräfte		980,04		980,04	968,82	-11,22	-11,22
Stellenplan					1.022,81	1.022,81	1.022,81

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.035.447	-48.293.813			-48.293.813	-58.834.014	-10.540.202	-10.540.202	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.839.658	-2.450.000			-2.450.000	-3.202.245	-752.245	-752.245	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.971.269	-8.461.370			-8.461.370	-9.211.934	-750.564	-750.564	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180.489	-2.220.000			-2.220.000	-2.207.891	12.109	12.109	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.386.615	-10.944.200	-9.500.000		-20.444.200	-12.165.336	-1.221.136	8.278.864	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.721	-306.069			-306.069	-2.436.098	-2.130.029	-2.130.029	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-83.494.199	-72.675.452	-9.500.000		-82.175.452	-88.057.519	-15.382.067	-5.882.067	
11	- Personalaufwendungen	54.329.395	55.210.223			55.210.223	56.539.430	1.329.207	1.329.207	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698.922	12.802.550			12.802.550	11.746.824	-1.055.726	-1.055.726	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.433	242.717			242.717	438.120	195.403	195.403	
15	- Transferaufwendungen	144.007.994	134.579.221	7.000.000		141.579.221	150.121.440	15.542.219	8.542.219	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166.067	9.852.248			9.852.248	9.680.655	-171.593	-171.593	
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.635.812	212.686.959	7.000.000		219.686.959	228.526.468	15.839.509	8.839.509	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.141.613	140.011.507	-2.500.000		137.511.507	140.468.950	457.443	2.957.443	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	139.141.613	140.011.507	-2.500.000		137.511.507	140.468.950	457.443	2.957.443	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	139.141.613	140.011.507	-2.500.000		137.511.507	140.468.950	457.443	2.957.443	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406.029	5.541.225			5.541.225	6.682.857	1.141.632	1.141.632	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	145.547.642	145.552.732	-2.500.000		143.052.732	147.151.806	1.599.075	4.099.075	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-818.728	-253.500			-253.500	-1.230.465	-976.965	-976.965	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.728	-253.500			-253.500	-1.230.465	-976.965	-976.965	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	238.839	253.500			253.500	702.330	448.830	448.830	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636.560	1.024.600			1.024.600	276.604	-747.996	-747.996	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.399	1.278.100			1.278.100	978.934	-299.166	-299.166	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	56.671	1.024.600			1.024.600	-251.531	-1.276.131	-1.276.131	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		63,04		63,04	60,96	-2,08	-2,08
Vollzeitkräfte		48,67		48,67	47,56	-1,11	-1,11
Stellenplan					51,53	51,53	51,53

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.519	-49.864			-49.864	-69.695	-19.830	-19.830	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.683	-221.500			-221.500	-188.699	32.801	32.801	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269	-500			-500	-49	451	451	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.620	-161.500			-161.500	-185.519	-24.019	-24.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-457	-200			-200	-1.736	-1.536	-1.536	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-651.548	-433.564			-433.564	-445.698	-12.134	-12.134	
11	- Personalaufwendungen	3.397.163	2.912.091			2.912.091	3.247.140	335.048	335.048	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.309	313.606			313.606	255.229	-58.377	-58.377	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.337	1.285			1.285	20.783	19.498	19.498	
15	- Transferaufwendungen	210.450	181.350			181.350	183.850	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.093	321.726			321.726	304.607	-17.119	-17.119	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.178.351	3.730.058			3.730.058	4.011.609	281.550	281.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.773	383.721			383.721	464.168	80.448	80.448	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.995.577	3.680.215			3.680.215	4.030.079	349.864	349.864	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.069					-7.806	-7.806	-7.806	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.069					-7.806	-7.806	-7.806	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.069	7.600			7.600	7.806	206	206	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.069	7.600			7.600	7.806	206	206	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600		-7.600	-7.600	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		115,00		115,00	117,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		105,05		105,05	110,13	5,08	5,08
Stellenplan					119,14	119,14	119,14

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.081.243	-465.308			-465.308	-774.434	-309.126	-309.126	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.676	-49.000			-49.000	-27.617	21.383	21.383	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.806.208	-2.914.700			-2.914.700	-2.619.742	294.958	294.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.209	-280.000			-280.000	-364.417	-84.417	-84.417	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.651	-14.295			-14.295	-13.895	400	400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.356.987	-3.723.303			-3.723.303	-3.800.105	-76.801	-76.801	
11	- Personalaufwendungen	5.871.016	6.206.768			6.206.768	6.049.037	-157.731	-157.731	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216.171	7.697.400			7.697.400	7.533.240	-164.160	-164.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.041	758.220			758.220	808.290	50.071	50.071	
15	- Transferaufwendungen	833.694	725.350			725.350	781.283	55.933	55.933	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226.439	11.648.840			11.648.840	10.688.041	-960.799	-960.799	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.058.361	27.036.578			27.036.578	25.859.892	-1.176.686	-1.176.686	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.701.374	23.313.274			23.313.274	22.059.787	-1.253.487	-1.253.487	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.701.374	23.313.274			23.313.274	22.059.787	-1.253.487	-1.253.487	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.701.374	23.313.274			23.313.274	22.059.787	-1.253.487	-1.253.487	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.196	944.859			944.859	1.110.389	165.530	165.530	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.786.570	24.258.134			24.258.134	23.170.176	-1.087.957	-1.087.957	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-581.624	-650.000			-650.000	-525.715	124.285	124.285	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.160					-2.080	-2.080	-2.080	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.784	-650.000			-650.000	-527.795	122.205	122.205	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	322.191	480.000			480.000	395.878	-84.122	-84.122	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.468	327.750			327.750	146.596	-181.154	-181.154	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.659	807.750			807.750	542.474	-265.276	-265.276	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-114.125	157.750			157.750	14.679	-143.071	-143.071	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		159,83		159,83	163,19	3,36	3,36
Vollzeitkräfte		146,35		146,35	149,28	2,93	2,93
Stellenplan					156,83	156,83	156,83

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.928.334	-14.085.179			-14.085.179	-6.490.538	7.594.640	7.594.640	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.198.835	-923.000			-923.000	-881.886	41.114	41.114	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-957.252	-785.600			-785.600	-947.235	-161.635	-161.635	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-3.042	-2.542	-2.542	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-113	-259			-259	-180	79	79	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.084.533	-15.794.538			-15.794.538	-8.322.883	7.471.655	7.471.655	
11	- Personalaufwendungen	11.092.203	9.522.937			9.522.937	11.339.223	1.816.286	1.816.286	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.984	2.926.856			2.926.856	2.476.590	-450.266	-450.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.011	93.113			93.113	147.852	54.739	54.739	
15	- Transferaufwendungen	4.530.719	13.212.800			13.212.800	4.896.725	-8.316.075	-8.316.075	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.875	680.808			680.808	650.219	-30.589	-30.589	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.444.793	26.436.515			26.436.515	19.510.609	-6.925.906	-6.925.906	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.360.260	10.641.977			10.641.977	11.187.726	545.749	545.749	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	400.452								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	400.452								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.760.712	10.641.977			10.641.977	11.187.726	545.749	545.749	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.760.712	10.641.977			10.641.977	11.187.726	545.749	545.749	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-173.880			-173.880	-58.194	115.686	115.686	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.335	1.323.435			1.323.435	1.482.293	158.858	158.858	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.281.046	11.791.532			11.791.532	12.611.825	820.294	820.294	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.125.420	-14.097.400			-14.097.400	-15.634.589	-1.537.189	-1.537.189	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-3.749	-3.749	-3.749	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.125.420	-14.097.400			-14.097.400	-15.638.337	-1.540.937	-1.540.937	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.528								
8 - Baumaßnahmen	19.262.786	22.280.500	11.800.000		34.080.500	24.187.312	1.906.812	-9.893.188	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.683	123.000			123.000	217.958	94.958	94.958	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275.997	22.403.500	11.800.000		34.203.500	24.405.269	2.001.769	-9.798.231	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.150.577	8.306.100	11.800.000		20.106.100	8.766.932	460.832	-11.339.168	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		75,72		75,72	73,61	-2,11	-2,11
Vollzeitkräfte		67,92		67,92	67,28	-0,64	-0,64
Stellenplan					71,39	71,39	71,39

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.428	-52.236			-52.236	-59.135	-6.899	-6.899	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.570	-2.010.000			-2.010.000	-3.278.702	-1.268.702	-1.268.702	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.602	-43.400			-43.400	-100.718	-57.318	-57.318	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.944	-35.600			-35.600	-50.666	-15.066	-15.066	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.379.543	-2.141.236			-2.141.236	-3.489.221	-1.347.985	-1.347.985	
11	- Personalaufwendungen	4.674.412	4.760.002			4.760.002	4.732.665	-27.337	-27.337	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.042	206.932			206.932	241.869	34.937	34.937	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.971	1.424			1.424	5.806	4.382	4.382	
15	- Transferaufwendungen	19.433	26.150			26.150	20.328	-5.822	-5.822	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.895	448.160			448.160	392.821	-55.338	-55.338	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.565.753	5.442.668			5.442.668	5.393.490	-49.178	-49.178	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.186.210	3.301.432			3.301.432	1.904.269	-1.397.163	-1.397.163	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-733	-1.150			-1.150	-328	822	822	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-733	-1.150			-1.150	-328	822	822	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.185.477	3.300.282			3.300.282	1.903.941	-1.396.341	-1.396.341	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.185.477	3.300.282			3.300.282	1.903.941	-1.396.341	-1.396.341	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.288	801.156			801.156	925.984	124.828	124.828	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.099.765	4.101.438			4.101.438	2.829.925	-1.271.513	-1.271.513	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.860	-4.860	-4.860	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-4.860	-4.860	-4.860	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.860	4.860	4.860	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.860	4.860	4.860	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Ver- und Entsorgung	Produktgruppen		
	5301	Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		4,45		4,45	2,09	-2,36	-2,36
Vollzeitkräfte		3,48		3,48	2,26	-1,22	-1,22
Stellenplan					3,40	3,40	3,40

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-311			-311	-1.000	-689	-689	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.342.392	-29.800.350			-29.800.350	-31.845.205	-2.044.855	-2.044.855	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.683								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.451.656	-17.800.000			-17.800.000	-17.567.372	232.628	232.628	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-48.797.273	-47.600.661			-47.600.661	-49.413.577	-1.812.916	-1.812.916	
11	- Personalaufwendungen	298.839	244.210			244.210	305.215	61.005	61.005	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.125	683.505			683.505	2.193.232	1.509.727	1.509.727	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665	401			401	1.135	734	734	
15	- Transferaufwendungen	77.806	71.000			71.000	77.806	6.806	6.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.603.081	30.742.655			30.742.655	28.490.397	-2.252.257	-2.252.257	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.485.515	31.741.770			31.741.770	31.067.785	-673.985	-673.985	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.311.758	-15.858.890			-15.858.890	-18.345.791	-2.486.901	-2.486.901	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-3.247.537	-1.500.000			-1.500.000	-4.704.316	-3.204.316	-3.204.316	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.247.537	-1.500.000			-1.500.000	-4.704.316	-3.204.316	-3.204.316	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.559.295	-17.358.890			-17.358.890	-23.050.107	-5.691.217	-5.691.217	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.559.295	-17.358.890			-17.358.890	-23.050.107	-5.691.217	-5.691.217	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.993	938.662			938.662	890.209	-48.453	-48.453	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.702.303	-16.420.228			-16.420.228	-22.159.898	-5.739.670	-5.739.670	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-541					-1.018	-1.018	-1.018	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	147.064					-20.634	-20.634	-20.634	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.523					-21.652	-21.652	-21.652	
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)	146.523					-21.652	-21.652	-21.652	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		133,33		133,33	130,75	-2,58	-2,58
Vollzeitkräfte		128,77		128,77	127,42	-1,35	-1,35
Stellenplan					134,65	134,65	134,65

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.050.191	-4.773.017			-4.773.017	-5.005.886	-232.869	-232.869	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.758.721	-11.290.262			-11.290.262	-12.622.938	-1.332.676	-1.332.676	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.017.612	-14.040.800			-14.040.800	-14.015.597	25.203	25.203	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.890.382	-727.635			-727.635	-665.696	61.939	61.939	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176.128	-3.213			-3.213	-39.246	-36.033	-36.033	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-399.437	-654.310			-654.310	-657.348	-3.039	-3.039	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-40.292.470	-31.489.236			-31.489.236	-33.006.710	-1.517.475	-1.517.475	
11	- Personalaufwendungen	8.226.200	7.982.271			7.982.271	8.629.402	647.130	647.130	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.654.205	47.217.887			47.217.887	49.362.917	2.145.030	2.145.030	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.128.257	19.082.505			19.082.505	18.756.782	-325.723	-325.723	
15	- Transferaufwendungen	2.627.236	1.933.600			1.933.600	1.873.746	-59.854	-59.854	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.181	2.861.094			2.861.094	2.786.006	-75.088	-75.088	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.754.079	79.077.358			79.077.358	81.408.853	2.331.495	2.331.495	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.461.610	47.588.122			47.588.122	48.402.143	814.021	814.021	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge						-902	-902	-902	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016.253	4.023.100			4.023.100	4.004.603	-18.497	-18.497	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.016.253	4.023.100			4.023.100	4.003.701	-19.399	-19.399	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.477.862	51.611.222			51.611.222	52.405.844	794.622	794.622	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.477.862	51.611.222			51.611.222	52.405.844	794.622	794.622	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.103	2.422.490			2.422.490	2.462.156	39.667	39.667	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.845.965	54.033.712			54.033.712	54.868.000	834.288	834.288	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.109.137	-78.300			-78.300	-4.543.521	-4.465.221	-4.465.221	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-217.915	-1.100.000			-1.100.000	171.431	1.271.431	1.271.431	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-261.457	-550.000			-550.000	-1.027.367	-477.367	-477.367	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.588.509	-1.728.300			-1.728.300	-5.399.457	-3.671.157	-3.671.157	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	7.217.820	8.119.119			8.119.119	7.123.516	-995.603	-995.603	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.972	352.070			352.070	204.845	-147.225	-147.225	
10 - Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen	219.740	180.000			180.000	242.304	62.304	62.304	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.226.532	11.151.189			11.151.189	10.070.665	-1.080.524	-1.080.524	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.638.024	9.422.889			9.422.889	4.671.208	-4.751.681	-4.751.681	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Natur- und Landschaftspflege		Produktgruppen	
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“	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		177,68		177,68	176,59	-1,09	-1,09
Vollzeitkräfte		167,07		167,07	167,81	0,74	0,74
Stellenplan					166,87	166,87	166,87

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.134.414	-691.887			-691.887	-834.822	-142.936	-142.936	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.480	-348.050			-348.050	-381.386	-33.336	-33.336	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.032	-622.150			-622.150	-609.230	12.920	12.920	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.071.188	-1.437.500			-1.437.500	-1.729.633	-292.133	-292.133	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.228	-3.900			-3.900	-12.625	-8.725	-8.725	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.007.342	-3.103.487			-3.103.487	-3.567.696	-464.209	-464.209	
11	- Personalaufwendungen	9.663.769	9.942.476			9.942.476	9.884.095	-58.382	-58.382	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.899	3.747.290			3.747.290	3.739.323	-7.967	-7.967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.874	398.653			398.653	544.372	145.719	145.719	
15	- Transferaufwendungen	197.361	276.900			276.900	194.064	-82.836	-82.836	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.214	3.001.261			3.001.261	2.960.863	-40.398	-40.398	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.598.115	17.366.581			17.366.581	17.322.717	-43.864	-43.864	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.590.773	14.263.094			14.263.094	13.755.021	-508.073	-508.073	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-716	-38			-38	-478	-440	-440	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-716	-38			-38	-478	-440	-440	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.590.057	14.263.057			14.263.057	13.754.543	-508.513	-508.513	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.590.057	14.263.057			14.263.057	13.754.543	-508.513	-508.513	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-458.539	-525.012			-525.012	-488.495	36.517	36.517	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.758	1.087.562			1.087.562	1.255.532	167.970	167.970	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.402.277	14.825.606			14.825.606	14.521.581	-304.026	-304.026	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.021.597	-290.000			-290.000	-647.628	-357.628	-357.628	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-20.002	-2.500			-2.500	-27.356	-24.856	-24.856	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-409	-409	-409	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.598	-292.500			-292.500	-675.393	-382.893	-382.893	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	565.953	290.000			290.000	172.755	-117.245	-117.245	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.231	397.600			397.600	517.536	119.936	119.936	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.185	687.600			687.600	690.291	2.691	2.691	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	34.587	395.100			395.100	14.898	-380.202	-380.202	

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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		21,87		21,87	30,32	8,45	8,45
Vollzeitkräfte		21,65		21,65	27,70	6,05	6,05
Stellenplan					28,78	28,78	28,78

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.325	-92.173			-92.173	-17.872	74.301	74.301	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.962	-50.000			-50.000	-121.462	-71.462	-71.462	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.532	-240.100			-240.100	-263.877	-23.777	-23.777	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354.459	-100			-100	-23.420	-23.320	-23.320	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-770.278	-382.723			-382.723	-426.631	-43.908	-43.908	
11	- Personalaufwendungen	1.591.977	1.348.741			1.348.741	1.577.002	228.261	228.261	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.992	408.102			408.102	137.827	-270.275	-270.275	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.766	3.481			3.481	9.902	6.420	6.420	
15	- Transferaufwendungen	9.893								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149	93.016			93.016	77.479	-15.537	-15.537	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.777	1.853.340			1.853.340	1.802.209	-51.131	-51.131	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.033.499	1.470.617			1.470.617	1.375.578	-95.039	-95.039	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.803	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.803	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.035.302	1.485.717			1.485.717	1.375.578	-110.139	-110.139	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.035.302	1.485.717			1.485.717	1.375.578	-110.139	-110.139	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.042	177.547			177.547	199.186	21.639	21.639	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.253.344	1.663.264			1.663.264	1.574.764	-88.500	-88.500	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703	Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704	Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5706*	Regionale Kooperationen	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.697	-860			-860	-118.275	-117.415	-117.415	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.014					-2.494	-2.494	-2.494	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.521	-10.342			-10.342	-59.434	-49.092	-49.092	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-141.232	-101.202			-101.202	-270.203	-169.001	-169.001	
11	- Personalaufwendungen	164.566					165.015	165.015	165.015	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.929	345.050			345.050	231.068	-113.982	-113.982	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.228	124.167			124.167	197.725	73.558	73.558	
15	- Transferaufwendungen	3.687.217	3.783.000			3.783.000	3.801.726	18.726	18.726	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.292	3.360.510			3.360.510	3.224.447	-136.063	-136.063	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.481.232	7.612.727			7.612.727	7.619.980	7.253	7.253	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.340.000	7.511.525			7.511.525	7.349.777	-161.748	-161.748	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-210.034	-2.930.000			-2.930.000	-204.392	2.725.608	2.725.608	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-209.782	-2.930.000			-2.930.000	-204.392	2.725.608	2.725.608	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.130.218	4.581.525			4.581.525	7.145.385	2.563.860	2.563.860	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.130.218	4.581.525			4.581.525	7.145.385	2.563.860	2.563.860	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.333	15.147			15.147	13.536	-1.611	-1.611	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.144.551	4.596.672			4.596.672	7.158.922	2.562.249	2.562.249	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-439.845					-200.000	-200.000	-200.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.845	-120.000			-120.000	-200.000	-80.000	-80.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.845	200.000			200.000	365.000	165.000	165.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen	54.590					183.505	183.505	183.505	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.435	200.000			200.000	548.505	348.505	348.505	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-110.410	80.000			80.000	348.505	268.505	268.505	

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“

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-478.888.240	-488.817.000	4.270.000		-484.547.000	-576.904.276	-88.087.276	-92.357.276	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.780.111	-321.411.700	6.700.000		-314.711.700	-315.176.701	6.234.999	-465.001	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.602.923	-16.825.100			-16.825.100	-26.408.691	-9.583.591	-9.583.591	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.210.736	-4.600.000			-4.600.000	-8.275.086	-3.675.086	-3.675.086	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-815.482.010	-831.653.800	10.970.000		-820.683.800	-926.764.754	-95.110.954	-106.080.954	
11	- Personalaufwendungen			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	130.786.605	138.200.000	-1.700.000		136.500.000	144.471.049	6.271.049	7.971.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645.752	1.073.300			1.073.300	13.525.923	12.452.623	12.452.623	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.432.357	139.273.300	1.300.000		140.573.300	157.996.973	18.723.673	17.423.673	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-678.049.653	-692.380.500	12.270.000		-680.110.500	-768.767.781	-76.387.281	-88.657.281	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19	+ Finanzerträge	-5.034.266	-1.654.400			-1.654.400	-3.981.339	-2.326.939	-2.326.939	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.840.016	46.900.350	-2.000.000		44.900.350	37.324.328	-9.576.022	-7.576.022	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.805.750	45.245.950	-2.000.000		43.245.950	33.342.989	-11.902.961	-9.902.961	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-645.243.903	-647.134.550	10.270.000		-636.864.550	-735.424.792	-88.290.242	-98.560.242	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-645.243.903	-647.134.550	10.270.000		-636.864.550	-735.424.792	-88.290.242	-98.560.242	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-645.243.903	-647.134.550	10.270.000		-636.864.550	-735.424.792	-88.290.242	-98.560.242	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.506.500			-11.506.500		11.506.500	11.506.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.850.000	-11.800.000		-16.650.000		4.850.000	16.650.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.356.500	-11.800.000		-28.156.500		16.356.500	28.156.500	
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)		-16.356.500	-11.800.000		-28.156.500		16.356.500	28.156.500	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-2			-2	-25	-23	-23	
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	-2			-2	-25	-23	-23	
11	- Personalaufwendungen	22.660	24.548			24.548	20.851	-3.697	-3.697	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	468			468	1.348	880	880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	2			2	23	21	21	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	571			571	554	-17	-17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.209	25.589			25.589	22.777	-2.812	-2.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.129	3.971			3.971	4.134	163	163	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.336	29.559			29.559	26.887	-2.672	-2.672	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Richter

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-31.238	-26.384	4.855
- Ordentliche Aufwendungen	1.152.977	1.281.230	128.253
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.121.739</u>	<u>1.254.847</u>	<u>133.108</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	20,00	21,50	1,50
Vollzeitkräfte	16,79	20,79	4,00
Stellenplan		16,51	16,51

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		20,00		20,00	21,50	1,50	1,50
Vollzeitkräfte		16,79		16,79	20,79	4,00	4,00
Stellenplan					16,51	16,51	16,51

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121	-126			-126	-762	-636	-636	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.265	-31.112			-31.112	-25.622	5.490	5.490	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-25.386	-31.238			-31.238	-26.384	4.855	4.855	
11	- Personalaufwendungen	1.057.927	1.044.957			1.044.957	1.200.875	155.918	155.918	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.809	26.300			26.300	19.014	-7.286	-7.286	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	270			270	910	640	640	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.634	81.450			81.450	60.431	-21.019	-21.019	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.635	1.152.977			1.152.977	1.281.230	128.253	128.253	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.249	1.121.739			1.121.739	1.254.847	133.108	133.108	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.105.249	1.121.739			1.121.739	1.254.847	133.108	133.108	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.105.249	1.121.739			1.121.739	1.254.847	133.108	133.108	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.938	-1.137.922			-1.137.922	-1.240.556	-102.634	-102.634	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.684	108.446			108.446	88.606	-19.840	-19.840	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.995	92.263			92.263	102.898	10.635	10.635	

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	129
	001 Presseamt	139
	002 Rechnungsprüfungsamt	145
	004 Rechtsamt	153
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	161

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.260.115	-848.498	411.617
- Ordentliche Aufwendungen	9.691.663	12.424.251	2.732.588
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.431.548</u>	<u>11.575.753</u>	<u>3.144.205</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	79,00	82,00	3,00
Vollzeitkräfte	72,76	74,53	1,77
Stellenplan		80,28	80,28

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	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-102.008	-128.163	-26.155
- Ordentliche Aufwendungen	3.792.266	4.349.744	557.478
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.690.259</u>	<u>4.221.582</u>	<u>531.323</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	22,00	5,00
Vollzeitkräfte	15,41	20,32	4,91
Stellenplan		20,80	20,80

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,60		4,60	3,60	-1,00	-1,00
	Vollzeitkräfte		4,40		4,40	3,41	-0,99	-0,99
	Stellenplan					4,61	4,61	4,61

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.501	-202			-202	-37.757	-37.554	-37.554	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.803	-79.496			-79.496	-62.174	17.322	17.322	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-2	-2	-2	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-95.304	-79.698			-79.698	-99.933	-20.235	-20.235	
11	- Personalaufwendungen	235.935	267.973			267.973	210.773	-57.200	-57.200	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714	23.960			23.960	20.309	-3.650	-3.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.129	303			303	7.404	7.101	7.101	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.940	2.652.976			2.652.976	2.883.164	230.189	230.189	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.955.718	2.945.212			2.945.212	3.121.651	176.439	176.439	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.860.414	2.865.514			2.865.514	3.021.719	156.205	156.205	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.860.414	2.865.514			2.865.514	3.021.719	156.205	156.205	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.860.414	2.865.514			2.865.514	3.021.719	156.205	156.205	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813.581	-2.815.865			-2.815.865	-2.947.746	-131.881	-131.881	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.295	178.664			178.664	166.421	-12.242	-12.242	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.128	228.313			228.313	240.394	12.081	12.081	

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%		90,00%	90,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			12,40		12,40	18,40	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			11,01		11,01	16,91	5,90	5,90
Stellenplan						16,19	16,19	16,19

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436	-73			-73	-4.810	-4.737	-4.737	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.293	-22.236			-22.236	-23.419	-1.183	-1.183	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.729	-22.309			-22.309	-28.230	-5.920	-5.920	
11	- Personalaufwendungen	1.040.996	755.561			755.561	1.137.368	381.807	381.807	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.722	44.340			44.340	37.131	-7.209	-7.209	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740	383			383	4.703	4.321	4.321	
15	- Transferaufwendungen	1.000					500	500	500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.809	46.770			46.770	48.390	1.620	1.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.267	847.054			847.054	1.228.093	381.039	381.039	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.099.538	824.745			824.745	1.199.863	375.118	375.118	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.099.538	824.745			824.745	1.199.863	375.118	375.118	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.099.538	824.745			824.745	1.199.863	375.118	375.118	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.224	-813.401			-813.401	-1.121.059	-307.658	-307.658	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.218	54.607			54.607	52.828	-1.779	-1.779	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.531	65.951			65.951	131.632	65.681	65.681	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-191	-191	-191	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-191	-191	-191	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231	1.000			1.000	191	-809	-809	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	1.000			1.000	191	-809	-809	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	231	1.000			1.000		-1.000	-1.000	

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

Presseamt

Produktgruppe

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-18.964	-16.779	2.184
- Ordentliche Aufwendungen	669.384	708.884	39.500
= Ordentliches Ergebnis	<u>650.420</u>	<u>692.105</u>	<u>41.684</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	9,00	5,00	-4,00
Vollzeitkräfte	7,82	5,00	-2,82
Stellenplan		5,38	5,38

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.051,00 ST	1.020,00 ST		1.020,00 ST	1.040,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		9,00		9,00	5,00	-4,00	-4,00
	Vollzeitkräfte		7,82		7,82	5,00	-2,82	-2,82
	Stellenplan					5,38	5,38	5,38

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149			-149	-539	-390	-390	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.810	-18.815			-18.815	-16.240	2.575	2.575	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.959	-18.964			-18.964	-16.779	2.184	2.184	
11	- Personalaufwendungen	600.247	513.903			513.903	612.431	98.529	98.529	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.584	102.950			102.950	60.760	-42.190	-42.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874	211			211	602	390	390	
15	- Transferaufwendungen		2.500			2.500	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.074	49.820			49.820	32.591	-17.229	-17.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.779	669.384			669.384	708.884	39.500	39.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	690.820	650.420			650.420	692.105	41.684	41.684	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	690.820	650.420			650.420	692.105	41.684	41.684	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	690.820	650.420			650.420	692.105	41.684	41.684	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-738.509	-688.167			-688.167	-716.403	-28.236	-28.236	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.568	93.543			93.543	83.782	-9.761	-9.761	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.879	55.796			55.796	59.484	3.687	3.687	

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe

1112 Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-46.839	-45.837	1.002
- Ordentliche Aufwendungen	1.799.839	2.169.043	369.204
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.753.000</u>	<u>2.123.206</u>	<u>370.206</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	27,00	26,00	-1,00
Vollzeitkräfte	25,44	23,92	-1,52
Stellenplan		26,51	26,51

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		27,00		27,00	26,00	-1,00	-1,00
Vollzeitkräfte		25,44		25,44	23,92	-1,52	-1,52
Stellenplan					26,51	26,51	26,51

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566	-232			-232	-1.976	-1.744	-1.744	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.647	-46.607			-46.607	-43.860	2.746	2.746	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-49.213	-46.839			-46.839	-45.837	1.002	1.002	
11	- Personalaufwendungen	2.205.477	1.737.950			1.737.950	2.109.170	371.220	371.220	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192	26.500			26.500	24.246	-2.254	-2.254	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.162	239			239	2.328	2.089	2.089	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.605	35.150			35.150	33.299	-1.851	-1.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.264.436	1.799.839			1.799.839	2.169.043	369.204	369.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.215.223	1.753.000			1.753.000	2.123.206	370.206	370.206	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.215.223	1.753.000			1.753.000	2.123.206	370.206	370.206	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.215.223	1.753.000			1.753.000	2.123.206	370.206	370.206	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137.168	-1.704.457			-1.704.457	-2.051.642	-347.185	-347.185	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.228	89.656			89.656	95.190	5.535	5.535	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.284	138.199			138.199	166.755	28.556	28.556	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.202	-1.202	-1.202	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.202	-1.202	-1.202	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	600			600	1.202	602	602	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	600			600	1.202	602	602	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	595	600			600		-600	-600	

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-773.865	-477.455	296.410
- Ordentliche Aufwendungen	2.712.273	4.564.622	1.852.349
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.938.408</u>	<u>4.087.167</u>	<u>2.148.759</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	18,00	23,00	5,00
Vollzeitkräfte	16,83	19,95	3,12
Stellenplan		21,52	21,52

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	98,43%	100,00%		100,00%	79,90%	20,10- %	20,10- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		18,00		18,00	23,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte		16,83		16,83	19,95	3,12	3,12
	Stellenplan					21,52	21,52	21,52

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-410			-410	-2.697	-2.287	-2.287	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279					-249	-249	-249	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-999.844	-773.455			-773.455	-459.629	313.826	313.826	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.980					-14.881	-14.881	-14.881	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.016.421	-773.865			-773.865	-477.455	296.410	296.410	
11	- Personalaufwendungen	1.551.087	1.159.112			1.159.112	1.505.800	346.689	346.689	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.125	34.750			34.750	26.002	-8.748	-8.748	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686	511			511	2.782	2.271	2.271	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.846	1.517.900			1.517.900	3.030.038	1.512.138	1.512.138	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.187.745	2.712.273			2.712.273	4.564.622	1.852.349	1.852.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.171.323	1.938.408			1.938.408	4.087.167	2.148.759	2.148.759	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.171.323	1.938.408			1.938.408	4.087.167	2.148.759	2.148.759	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.171.323	1.938.408			1.938.408	4.087.167	2.148.759	2.148.759	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322.298	-1.210.464			-1.210.464	-1.560.540	-350.076	-350.076	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.178	142.999			142.999	154.726	11.727	11.727	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.002.204	870.943			870.943	2.681.353	1.810.410	1.810.410	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	230								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	230								

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-318.440	-180.264	138.176
- Ordentliche Aufwendungen	717.901	631.957	-85.943
= Ordentliches Ergebnis	<u>399.461</u>	<u>451.693</u>	<u>52.232</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	6,00	-2,00
Vollzeitkräfte	7,26	5,34	-1,92
Stellenplan		6,07	6,07

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	100,00%	100,00%		100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		3,00		3,00	1,50	-1,50	-1,50
	Vollzeitkräfte		2,55		2,55	1,42	-1,13	-1,13
	Stellenplan					2,15	2,15	2,15

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.860	-5.000			-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.901	-7.890			-7.890	-13.297	-5.408	-5.408	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-30.761	-12.890			-12.890	-23.297	-10.408	-10.408	
11	- Personalaufwendungen	225.994	163.438			163.438	173.513	10.075	10.075	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290	36.300			36.300	71.471	35.171	35.171	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.467								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388	30.100			30.100	9.591	-20.509	-20.509	
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.138	229.838			229.838	254.575	24.737	24.737	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	250.377	216.948			216.948	231.278	14.330	14.330	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	250.377	216.948			216.948	231.278	14.330	14.330	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	250.377	216.948			216.948	231.278	14.330	14.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-297.078	-270.276			-270.276	-284.437	-14.161	-14.161	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.788	75.242			75.242	76.664	1.423	1.423	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.087	21.914			21.914	23.505	1.591	1.591	

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	4,50	-0,50	-0,50
Vollzeitkräfte		4,71		4,71	3,92	-0,79	-0,79
Stellenplan					3,92	3,92	3,92

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.250	-298.200			-298.200	-155.157	143.043	143.043	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.460	-7.350			-7.350	-1.810	5.540	5.540	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-295.710	-305.550			-305.550	-156.967	148.583	148.583	
11	- Personalaufwendungen	196.156	289.713			289.713	193.867	-95.845	-95.845	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.557	152.100			152.100	175.457	23.357	23.357	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	19.650								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822	46.250			46.250	8.058	-38.192	-38.192	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.184	488.063			488.063	377.382	-110.680	-110.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.474	182.513			182.513	220.415	37.903	37.903	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.474	182.513			182.513	220.415	37.903	37.903	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.474	182.513			182.513	220.415	37.903	37.903	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.847	19.396			19.396	20.221	825	825	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.321	201.908			201.908	240.636	38.728	38.728	

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	175
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	185
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	213
	103	Grünflächen und Forsten	221
	104	Straßen und Verkehr	237
	105	Bauen und Wohnen	259
	106	Umweltschutz	295

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-22.093.560	-25.593.799	-3.500.240
- Ordentliche Aufwendungen	97.274.987	99.388.260	2.113.273
= Ordentliches Ergebnis	<u>75.181.427</u>	<u>73.794.461</u>	<u>-1.386.966</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	642,00	643,79	1,79
Vollzeitkräfte	598,74	602,37	3,63
Stellenplan		631,04	631,04

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-47.605	-139.707	-92.102
- Ordentliche Aufwendungen	1.402.443	1.691.901	289.459
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.354.838</u>	<u>1.552.195</u>	<u>197.357</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00	
Vollzeitkräfte	13,46	14,44	0,98
Stellenplan		15,01	15,01

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		17,00		17,00	17,00		
	Vollzeitkräfte		13,46		13,46	14,44	0,98	0,98
	Stellenplan					15,01	15,01	15,01

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.898	-20.192			-20.192	-109.665	-89.473	-89.473	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.451	-27.413			-27.413	-26.160	1.253	1.253	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-840	-840	-840	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-55.359	-47.605			-47.605	-136.665	-89.060	-89.060	
11	- Personalaufwendungen	1.202.738	912.348			912.348	1.289.537	377.189	377.189	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.922	40.702			40.702	46.878	6.176	6.176	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	252			252	1.633	1.381	1.381	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.681	99.141			99.141	79.336	-19.805	-19.805	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.593	1.052.443			1.052.443	1.417.383	364.941	364.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.258.234	1.004.838			1.004.838	1.280.719	275.881	275.881	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.258.234	1.004.838			1.004.838	1.280.719	275.881	275.881	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.258.234	1.004.838			1.004.838	1.280.719	275.881	275.881	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.912	-1.002.529			-1.002.529	-1.267.410	-264.881	-264.881	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.022	78.976			78.976	92.297	13.321	13.321	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.344	81.285			81.285	105.606	24.321	24.321	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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						-3.042	-3.042	-3.042	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-3.042	-3.042	-3.042	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000			350.000	281.840	-68.160	-68.160	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						-7.322	-7.322	-7.322	
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000			350.000	274.518	-75.482	-75.482	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.000	350.000			350.000	271.476	-78.524	-78.524	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	271.476	-78.524	-78.524	
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	271.476	-78.524	-78.524	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	350.000	350.000			350.000	271.476	-78.524	-78.524	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.344.990	-8.724.000			-8.724.000	-10.893.987	-2.169.987	-2.169.987	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.344.990	-8.724.000			-8.724.000	-10.893.987	-2.169.987	-2.169.987	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.528								
8 - Baumaßnahmen	17.817.214	16.150.000	11.800.000		27.950.000	18.798.106	2.648.106	-9.151.894	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820.742	16.150.000	11.800.000		27.950.000	18.798.106	2.648.106	-9.151.894	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.475.752	7.426.000	11.800.000		19.226.000	7.904.119	478.119	-11.321.881	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Projekt	Inv.zuw. Land	-11.765.773	-8.074.000			-8.074.000	-10.529.573	-2.455.573	-2.455.573	
Döppersberg	Inv.zuw. so. öff. SR	-1.075.000								
	Kostenerst.so.öff.SR						-23.363	-23.363	-23.363	
	Inv.zuw. priv. U.	-2.504.217					-336.120	-336.120	-336.120	
	Kostenerst. priv.U.						-4.931	-4.931	-4.931	
	Inv.zuw. übr. B.		-650.000			-650.000		650.000	650.000	
	Erwerb Grundstk/Geb.	3.528								
	Tiefbaumaßnahmen	17.377.250	16.150.000	11.800.000		27.950.000	18.349.408	2.199.408	-9.600.592	
	Sonst. Baumaßnahmen	439.964					448.697	448.697	448.697	
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.475.752	7.426.000	11.800.000		19.226.000	7.904.119	478.119	-11.321.881	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

**Stadtentwicklung und
Städtebau**

Produktgruppe

1210	Statistik
1211	Wahlen
5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungskonzepte)
5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.920.708	-4.412.946	-1.492.238
- Ordentliche Aufwendungen	4.657.766	6.557.371	1.899.605
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.737.057</u>	<u>2.144.424</u>	<u>407.367</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	28,00	26,00	-2,00
Vollzeitkräfte	25,44	22,68	-2,76
Stellenplan		28,07	28,07

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		5,25		5,25	2,00	-3,25	-3,25
Vollzeitkräfte		4,97		4,97	1,86	-3,11	-3,11
Stellenplan					2,34	2,34	2,34

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-407	-407	-407	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.562	-2.000			-2.000	-1.620	381	381	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.562	-2.000			-2.000	-2.026	-26	-26	
11	- Personalaufwendungen	142.662	126.126			126.126	150.804	24.678	24.678	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239	3.302			3.302	2.187	-1.116	-1.116	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99					407	407	407	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.257	8.900			8.900	4.030	-4.870	-4.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.257	138.329			138.329	157.428	19.099	19.099	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	151.695	136.329			136.329	155.402	19.073	19.073	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	151.695	136.329			136.329	155.402	19.073	19.073	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	151.695	136.329			136.329	155.402	19.073	19.073	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.671	17.385			17.385	19.040	1.655	1.655	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.466	65.814			65.814	86.542	20.728	20.728	

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		1,75		1,75	2,00	0,25	0,25
Vollzeitkräfte		1,70		1,70	1,90	0,20	0,20
Stellenplan					2,35	2,35	2,35

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.017	-1.017	-1.017	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330					-40	-40	-40	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.382	-550.000			-550.000	-682.527	-132.527	-132.527	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.712	-550.000			-550.000	-683.585	-133.585	-133.585	
11	- Personalaufwendungen	332.877	294.295			294.295	351.877	57.582	57.582	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557	345.373			345.373	385.065	39.692	39.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232					1.017	1.017	1.017	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.548	9.100			9.100	10.003	903	903	
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.214	648.767			648.767	747.961	99.194	99.194	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	347.502	98.767			98.767	64.377	-34.390	-34.390	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	347.502	98.767			98.767	64.377	-34.390	-34.390	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	347.502	98.767			98.767	64.377	-34.390	-34.390	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.419	31.378			31.378	49.469	18.091	18.091	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.921	130.145			130.145	113.846	-16.299	-16.299	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		21,00		21,00	22,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte		18,77		18,77	18,92	0,15	0,15
	Stellenplan					23,38	23,38	23,38

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.503	-4.108			-4.108	-5.529	-1.421	-1.421	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					22	22	22	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5.553	-4.108			-4.108	-5.507	-1.399	-1.399	
11	- Personalaufwendungen	1.616.599	1.106.800			1.106.800	1.498.817	392.017	392.017	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.321	54.300			54.300	302.811	248.511	248.511	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.239	3.487			3.487	4.913	1.426	1.426	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.764	86.083			86.083	78.111	-7.972	-7.972	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.923	1.250.670			1.250.670	1.884.651	633.981	633.981	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.708.369	1.246.561			1.246.561	1.879.144	632.583	632.583	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.708.369	1.246.561			1.246.561	1.879.144	632.583	632.583	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.708.369	1.246.561			1.246.561	1.879.144	632.583	632.583	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.831	338.073			338.073	303.436	-34.637	-34.637	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.040.200	1.584.634			1.584.634	2.182.580	597.945	597.945	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-412.000			-412.000	-138.459	273.541	273.541	
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		-412.000			-412.000	-138.459	273.541	273.541	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.000			215.000		-215.000	-215.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		292.000			292.000	106.949	-185.051	-185.051	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen		507.000			507.000	106.949	-400.051	-400.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		95.000			95.000	-31.510	-126.510	-126.510	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		95.000			95.000	-31.510	-126.510	-126.510	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		95.000			95.000	-31.510	-126.510	-126.510	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		95.000			95.000	-31.510	-126.510	-126.510	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		50.000			50.000		-50.000	-50.000	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.375.674	-1.764.000			-1.764.000	-3.395.000	-1.631.000	-1.631.000	
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	-3.375.674	-1.764.000			-1.764.000	-3.395.000	-1.631.000	-1.631.000	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.816	160.000			160.000	74.324	-85.676	-85.676	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	3.282.600	1.770.000			1.770.000	3.404.030	1.634.030	1.634.030	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.441.366	1.930.000			1.930.000	3.478.355	1.548.355	1.548.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.692	166.000			166.000	83.355	-82.645	-82.645	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.692	166.000			166.000	83.355	-82.645	-82.645	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.692	166.000			166.000	83.355	-82.645	-82.645	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.692	166.000			166.000	83.355	-82.645	-82.645	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	81.054					74.649	74.649	74.649	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.054					74.649	74.649	74.649	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	81.054					74.649	74.649	74.649	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Von-der-Heydt- Platz	Tiefbaumaßnahmen						74.649	74.649	74.649	
Gesamtergebnis	Ergebnis						74.649	74.649	74.649	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	183.302	183.000			183.000	182.026	-974	-974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.302	183.000			183.000	182.026	-974	-974	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.067	-5.600			-5.600	-6.343	-743	-743	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.067	-5.600			-5.600	-6.343	-743	-743	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.067	-5.600			-5.600	-6.343	-743	-743	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.067	-5.600			-5.600	-6.343	-743	-743	

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.486.945	-1.687.791	-200.846
- Ordentliche Aufwendungen	7.917.805	8.687.644	769.840
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.430.860</u>	<u>6.999.853</u>	<u>568.994</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	109,00	109,50	0,50
Vollzeitkräfte	100,76	101,44	0,68
Stellenplan		102,07	102,07

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	90,00%	90,00%		90,00%	90,00%		
G07621	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte	2,00 ST	2,00 ST		2,00 ST	2,00 ST		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			109,00		109,00	109,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte			100,76		100,76	101,44	0,68	0,68
Stellenplan						102,07	102,07	102,07

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.112	-71.445			-71.445	-164.189	-92.744	-92.744	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.181	-645.000			-645.000	-607.637	37.363	37.363	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952.015	-770.000			-770.000	-915.965	-145.965	-145.965	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.019.307	-1.486.945			-1.486.945	-1.687.791	-200.846	-200.846	
11	- Personalaufwendungen	7.302.595	6.592.815			6.592.815	7.426.695	833.879	833.879	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.112	824.100			824.100	723.948	-100.152	-100.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.228	83.559			83.559	133.694	50.135	50.135	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.489	417.330			417.330	403.307	-14.023	-14.023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.602.424	7.917.805			7.917.805	8.687.644	769.840	769.840	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.583.117	6.430.860			6.430.860	6.999.853	568.994	568.994	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	400.452								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	400.452								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.983.569	6.430.860			6.430.860	6.999.853	568.994	568.994	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.983.569	6.430.860			6.430.860	6.999.853	568.994	568.994	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-173.880			-173.880	-58.194	115.686	115.686	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.974	715.677			715.677	873.864	158.188	158.188	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.859.543	6.972.656			6.972.656	7.815.524	842.867	842.867	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.780					-118.041	-118.041	-118.041	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-3.749	-3.749	-3.749	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.780					-121.790	-121.790	-121.790	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.683	123.000			123.000	173.265	50.265	50.265	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683	123.000			123.000	173.265	50.265	50.265	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-44.096	123.000			123.000	51.476	-71.524	-71.524	

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.634.486	-2.634.456	30
- Ordentliche Aufwendungen	12.770.837	12.466.759	-304.077
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.136.350</u>	<u>9.832.303</u>	<u>-304.047</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	148,00	153,00	5,00
Vollzeitkräfte	138,94	145,75	6,81
Stellenplan		143,29	143,29

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,62 QM	10,35 QM		10,35 QM	9,54 QM	0,81- QM	0,81- QM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		119,04		119,04	125,67	6,63	6,63
	Vollzeitkräfte		109,26		109,26	119,18	9,92	9,92
	Stellenplan					117,08	117,08	117,08

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-901.601	-485.298			-485.298	-489.997	-4.699	-4.699	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.010	-5.150			-5.150	-4.160	990	990	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.461	-383.650			-383.650	-387.122	-3.472	-3.472	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.815.246	-1.074.750			-1.074.750	-996.916	77.834	77.834	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300	-550			-550	-50	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.806.618	-1.949.398			-1.949.398	-1.878.245	71.153	71.153	
11 - Personalaufwendungen	6.194.424	6.499.206			6.499.206	6.515.061	15.855	15.855	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442.513	3.044.677			3.044.677	2.879.835	-164.843	-164.843	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.599	296.378			296.378	394.972	98.594	98.594	
15 - Transferaufwendungen	14					9	9	9	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.255	409.031			409.031	411.020	1.989	1.989	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.393.804	10.249.293			10.249.293	10.200.896	-48.396	-48.396	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.587.186	8.299.894			8.299.894	8.322.651	22.757	22.757	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-716	-38			-38	-478	-440	-440	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-716	-38			-38	-478	-440	-440	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.586.470	8.299.857			8.299.857	8.322.174	22.317	22.317	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.586.470	8.299.857			8.299.857	8.322.174	22.317	22.317	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.110	-490.004			-490.004	-468.895	21.109	21.109	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.378	698.761			698.761	813.929	115.168	115.168	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.982.738	8.508.614			8.508.614	8.667.208	158.594	158.594	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-930.470	-250.000			-250.000	-502.621	-252.621	-252.621	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-6.200	-6.200	-6.200	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.470	-250.000			-250.000	-508.821	-258.821	-258.821	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	536.849	250.000			250.000	83.597	-166.403	-166.403	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.044	337.500			337.500	402.602	65.102	65.102	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.893	587.500			587.500	486.199	-101.301	-101.301	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	49.423	337.500			337.500	-22.622	-360.122	-360.122	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	64,22 HA	170,00 HA		170,00 HA	207,65 HA	37,65 HA	37,65 HA

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		24,29		24,29	24,37	0,08	0,08
	Vollzeitkräfte		25,10		25,10	23,62	-1,48	-1,48
	Stellenplan					23,24	23,24	23,24

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.975	-93.987			-93.987	-144.547	-50.561	-50.561	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.634	-220.000			-220.000	-206.558	13.442	13.442	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.473	-10.300			-10.300	-7.910	2.390	2.390	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277	-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-348.359	-325.537			-325.537	-359.015	-33.479	-33.479	
11	- Personalaufwendungen	1.249.614	1.531.371			1.531.371	1.259.373	-271.998	-271.998	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.715	327.270			327.270	302.425	-24.844	-24.844	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.278	83.330			83.330	110.449	27.119	27.119	
15	- Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.748	91.687			91.687	78.526	-13.161	-13.161	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.604	2.056.657			2.056.657	1.768.021	-288.636	-288.636	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.369.244	1.731.121			1.731.121	1.409.006	-322.115	-322.115	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.369.244	1.731.121			1.731.121	1.409.006	-322.115	-322.115	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.369.244	1.731.121			1.731.121	1.409.006	-322.115	-322.115	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.447	-25.008			-25.008	-10.030	14.978	14.978	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.201	145.038			145.038	145.288	249	249	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.499.999	1.851.151			1.851.151	1.544.264	-306.887	-306.887	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.075	-40.000			-40.000	-72.924	-32.924	-32.924	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-20.002	-2.500			-2.500	-21.156	-18.656	-18.656	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.077	-42.500			-42.500	-94.080	-51.580	-51.580	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	28.052	40.000			40.000	29.345	-10.655	-10.655	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.432	50.000			50.000	44.488	-5.512	-5.512	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.484	90.000			90.000	73.833	-16.167	-16.167	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.593	47.500			47.500	-20.246	-67.746	-67.746	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	131,05%	85,00%		85,00%	133,10%	48,10%	48,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,67		4,67	2,96	-1,71	-1,71
	Vollzeitkräfte		4,58		4,58	2,95	-1,63	-1,63
	Stellenplan					2,97	2,97	2,97

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.311	-109.451			-109.451	-122.596	-13.145	-13.145	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.299	-231.600			-231.600	-259.050	-27.450	-27.450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937	-18.500			-18.500	-15.550	2.950	2.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-279.547	-359.551			-359.551	-397.196	-37.645	-37.645	
11	- Personalaufwendungen	236.260	262.490			262.490	241.759	-20.731	-20.731	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.814	171.850			171.850	215.195	43.345	43.345	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.744	15.274			15.274	27.721	12.447	12.447	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568	15.272			15.272	13.166	-2.105	-2.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.385	464.887			464.887	497.842	32.955	32.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	140.838	105.335			105.335	100.646	-4.690	-4.690	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	140.838	105.335			105.335	100.646	-4.690	-4.690	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	140.838	105.335			105.335	100.646	-4.690	-4.690	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.982	-10.000			-10.000	-9.569	431	431	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.020	30.312			30.312	37.939	7.627	7.627	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	163.876	125.647			125.647	129.015	3.368	3.368	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.052					-70.446	-70.446	-70.446	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052					-70.446	-70.446	-70.446	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.052					57.766	57.766	57.766	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.756	3.800			3.800	70.446	66.646	66.646	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.808	3.800			3.800	128.212	124.412	124.412	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.756	3.800			3.800	57.766	53.966	53.966	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produktgruppe

1202	Öffentliche Toilettenanlagen
1204	Verkehrsangelegenheiten
5104	Verkehrliche Planung
5401	Öffentliche Verkehrsflächen
5402	Verkehrstechnik

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-11.715.774	-11.712.659	3.115
- Ordentliche Aufwendungen	54.872.052	54.517.735	-354.317
= Ordentliches Ergebnis	<u>43.156.278</u>	<u>42.805.075</u>	<u>-351.202</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	161,00	166,00	5,00
Vollzeitkräfte	155,67	159,84	4,17
Stellenplan		171,36	171,36

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	12,00 ST		12,00 ST	12,00 ST		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter					1,10	1,10	1,10
	Vollzeitkräfte					0,96	0,96	0,96
	Stellenplan					0,98	0,98	0,98

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.517	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.023	-16.000			-16.000	-15.013	987	987	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-18.540	-26.000			-26.000	-15.013	10.987	10.987	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.084	299.800			299.800	235.761	-64.039	-64.039	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.854	33.840			33.840	32.779	-1.061	-1.061	
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.879	340.581			340.581	275.481	-65.100	-65.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	338.340	314.581			314.581	260.468	-54.113	-54.113	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	338.340	314.581			314.581	260.468	-54.113	-54.113	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	338.340	314.581			314.581	260.468	-54.113	-54.113	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.625	14.041			14.041	13.998	-43	-43	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	356.964	328.622			328.622	274.466	-54.156	-54.156	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	9.492,00 ST	8.000,00 ST		8.000,00 ST	10.092,00 ST	2.092,00 ST	2.092,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			22,51		22,51	25,30	2,79	2,79
Vollzeitkräfte			21,31		21,31	23,16	1,85	1,85
Stellenplan						26,23	26,23	26,23

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.480	-6.447			-6.447	-9.447	-3.000	-3.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.033.456	-1.970.550			-1.970.550	-2.022.487	-51.937	-51.937	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.251	-7.650			-7.650	-10.103	-2.453	-2.453	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-446	-1.022			-1.022	-710	312	312	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.051.633	-1.985.668			-1.985.668	-2.042.747	-57.079	-57.079	
11	- Personalaufwendungen	1.611.327	1.485.317			1.485.317	1.536.097	50.780	50.780	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458	27.494			27.494	20.942	-6.552	-6.552	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.367	8.216			8.216	11.540	3.324	3.324	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.526	52.546			52.546	56.827	4.281	4.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.678	1.573.573			1.573.573	1.625.406	51.833	51.833	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-343.956	-412.095			-412.095	-417.341	-5.246	-5.246	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-343.956	-412.095			-412.095	-417.341	-5.246	-5.246	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-343.956	-412.095			-412.095	-417.341	-5.246	-5.246	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.749	261.728			261.728	281.902	20.174	20.174	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-32.207	-150.367			-150.367	-135.440	14.928	14.928	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.019,00 ST	1.073,00 ST		1.073,00 ST	992,00 ST	81,00- ST	81,00- ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST		1.180,00 ST	1.180,00 ST		
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	226,00 KM	230,00 KM		230,00 KM	229,00 KM	1,00- KM	1,00- KM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		5,16		5,16	8,85	3,69	3,69
	Vollzeitkräfte		5,59		5,59	8,30	2,71	2,71
	Stellenplan					9,50	9,50	9,50

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.434	-70.861			-70.861	-64.571	6.290	6.290	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-113	-259			-259	-180	79	79	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-62.537	-71.120			-71.120	-64.751	6.369	6.369	
11	- Personalaufwendungen	360.114	359.999			359.999	387.914	27.915	27.915	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011	77.930			77.930	36.993	-40.937	-40.937	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.709	1.108			1.108	1.939	831	831	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.278	45.103			45.103	34.876	-10.227	-10.227	
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.111	494.140			494.140	474.722	-19.418	-19.418	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	354.574	423.020			423.020	409.970	-13.050	-13.050	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	354.574	423.020			423.020	409.970	-13.050	-13.050	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	354.574	423.020			423.020	409.970	-13.050	-13.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.039	51.523			51.523	52.841	1.318	1.318	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	415.613	474.543			474.543	462.812	-11.732	-11.732	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm		0,36 EUR		0,36 EUR	0,36 EUR		
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,20 EUR		0,20 EUR	0,25 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,75 ST	3,00 ST		3,00 ST	4,25 ST	1,25 ST	1,25 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	5,00 KM						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		97,89		97,89	93,45	-4,44	-4,44
	Vollzeitkräfte		94,18		94,18	90,95	-3,23	-3,23
	Stellenplan					96,87	96,87	96,87

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.294.655	-4.133.356			-4.133.356	-4.260.961	-127.605	-127.605	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.885.375	-2.887.018			-2.887.018	-2.785.978	101.040	101.040	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.612	-40.800			-40.800	-15.597	25.203	25.203	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.305	-406.450			-406.450	-228.135	178.315	178.315	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.574	-3.213			-3.213	-982	2.230	2.230	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-321.625	-488.766			-488.766	-530.615	-41.848	-41.848	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.756.145	-7.959.603			-7.959.603	-7.822.267	137.336	137.336	
11	- Personalaufwendungen	5.863.251	5.860.796			5.860.796	6.029.399	168.603	168.603	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808.325	20.324.139			20.324.139	19.238.119	-1.086.019	-1.086.019	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.875.512	15.308.323			15.308.323	15.470.156	161.833	161.833	
15	- Transferaufwendungen	798.257								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.456	2.369.386			2.369.386	2.359.096	-10.290	-10.290	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.944.801	43.862.644			43.862.644	43.096.771	-765.873	-765.873	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.188.656	35.903.041			35.903.041	35.274.503	-628.538	-628.538	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.319	3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.319	3.100			3.100		-3.100	-3.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.194.975	35.906.141			35.906.141	35.274.503	-631.638	-631.638	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.194.975	35.906.141			35.906.141	35.274.503	-631.638	-631.638	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.042.410	7.086.724			7.086.724	7.262.913	176.189	176.189	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.237.385	42.992.865			42.992.865	42.537.416	-455.449	-455.449	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.608.574	-78.300			-78.300	-4.118.272	-4.039.972	-4.039.972	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-217.915	-1.100.000			-1.100.000	173.611	1.273.611	1.273.611	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-261.457	-550.000			-550.000	-1.027.367	-477.367	-477.367	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.087.945	-1.728.300			-1.728.300	-4.972.029	-3.243.729	-3.243.729	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.932.271	7.567.119			7.567.119	6.777.065	-790.054	-790.054	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.036	316.920			316.920	177.572	-139.348	-139.348	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	219.740	180.000			180.000	242.304	62.304	62.304	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.414.047	8.064.039			8.064.039	7.196.942	-867.097	-867.097	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.326.102	6.335.739			6.335.739	2.224.913	-4.110.826	-4.110.826	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal						-10.847	-10.847	-10.847	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000	3.945	-296.055	-296.055	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal						-498.466	-498.466	-498.466	
	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000	498.466	98.466	98.466	
Brücke Max-Planck- St	Allg.Invest.pauschal	-294.544					-320.960	-320.960	-320.960	
	Tiefbaumaßnahmen	281.144					325.946	325.946	325.946	
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Brücke Westkotter St	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal	-204.209								
	Tiefbaumaßnahmen	199.058	1.100.000			1.100.000	1.909.364	809.364	809.364	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal						-46.401	-46.401	-46.401	
	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000	46.401	-553.599	-553.599	
Stütz m.Fr.-Ebert-Str	Allg.Invest.pauschal	-11.900					-39.900	-39.900	-39.900	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000	51.800	-48.200	-48.200	
Stütz m.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal						-10.003	-10.003	-10.003	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000	10.003	-289.997	-289.997	
Heinrich-Böll-Str.	Veräuß							100.000	100.000	
	Grundst.+Geb.		-100.000			-100.000				
	Tiefbaumaßnahmen		259.600			259.600		-259.600	-259.600	
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal	-3.372					-370	-370	-370	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
	Tiefbaumaßnahmen	3.372	200.000			200.000	370	-199.630	-199.630	
Unterkohlfurth Ern.	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Langerfelder Markt	Allg.Invest.pauschal Tiefbaumaßnahmen						-107.426 107.426	-107.426 107.426	-107.426 107.426	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	437.494	428.019			428.019	39.566	-388.453	-388.453	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	41.430	20.500			20.500		-20.500	-20.500	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb. Sonst. Baumaßnahmen	-217.915 1.102	-1.000.000 25.000			-1.000.000 25.000	183.357 168.996	1.183.357 143.996	1.183.357 143.996	
Gesamtergebnis	Ergebnis	231.659	4.933.119			4.933.119	2.311.268	-2.621.851	-2.621.851	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	3,11%	15,12%		15,12%	2,32%	12,80- %	12,80- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	5,16%	6,00%		6,00%	70,72%	64,72%	64,72%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			35,44		35,44	37,30	1,86	1,86
Vollzeitkräfte			34,59		34,59	36,47	1,88	1,88
Stellenplan						37,78	37,78	37,78

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.998	-383.410			-383.410	-454.177	-70.767	-70.767	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.015	-803.244			-803.244	-749.201	54.044	54.044	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.213	-321.185			-321.185	-437.562	-116.377	-116.377	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.851					-207	-207	-207	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-77.812	-165.543			-165.543	-126.734	38.810	38.810	
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.737.889	-1.673.383			-1.673.383	-1.767.880	-94.497	-94.497	
11	- Personalaufwendungen	2.362.949	2.121.475			2.121.475	2.600.002	478.527	478.527	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258.055	5.083.749			5.083.749	4.906.731	-177.017	-177.017	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395.375	1.274.182			1.274.182	1.418.727	144.545	144.545	
15	- Transferaufwendungen	24.109								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.028	121.708			121.708	119.895	-1.814	-1.814	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.154.517	8.601.114			8.601.114	9.045.355	444.241	444.241	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.416.628	6.927.731			6.927.731	7.277.475	349.744	349.744	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.416.628	6.927.731			6.927.731	7.277.475	349.744	349.744	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.416.628	6.927.731			6.927.731	7.277.475	349.744	349.744	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.894	548.166			548.166	694.819	146.653	146.653	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.162.521	7.475.897			7.475.897	7.972.294	496.397	496.397	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500.563					-425.248	-425.248	-425.248	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.180	-2.180	-2.180	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.563					-427.428	-427.428	-427.428	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	285.549	552.000			552.000	346.450	-205.550	-205.550	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.936	35.150			35.150	27.273	-7.877	-7.877	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.485	587.150			587.150	373.724	-213.426	-213.426	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-188.078	587.150			587.150	-53.705	-640.855	-640.855	

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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.436.007	-3.643.794	-1.207.787
- Ordentliche Aufwendungen	8.763.331	8.553.537	-209.793
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.327.324</u>	<u>4.909.743</u>	<u>-1.417.581</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	123,00	117,03	-5,97
Vollzeitkräfte	111,21	107,06	-4,15
Stellenplan		116,42	116,42

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		18,73		18,73	15,80	-2,93	-2,93
	Vollzeitkräfte		17,88		17,88	14,76	-3,12	-3,12
	Stellenplan					17,84	17,84	17,84

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556	-181			-181	-2.114	-1.933	-1.933	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.953	-10.000			-10.000	-6.276	3.725	3.725	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.508	-10.181			-10.181	-8.390	1.791	1.791	
11	- Personalaufwendungen	911.894	1.164.530			1.164.530	853.950	-310.581	-310.581	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.339	49.619			49.619	54.721	5.102	5.102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.094	229			229	2.130	1.901	1.901	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.089	97.379			97.379	82.313	-15.066	-15.066	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.416	1.311.757			1.311.757	993.113	-318.644	-318.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.043.907	1.301.575			1.301.575	984.723	-316.853	-316.853	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.043.907	1.301.575			1.301.575	984.723	-316.853	-316.853	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.043.907	1.301.575			1.301.575	984.723	-316.853	-316.853	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.669	161.130			161.130	162.713	1.583	1.583	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.207.577	1.462.705			1.462.705	1.147.435	-315.270	-315.270	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.019					-470	-470	-470	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019					-470	-470	-470	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019					470	470	470	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019					470	470	470	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

- a) fristlosen Kündigungen
- b) Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- c) Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	83,83%	100,00%		100,00%	54,00%	46,00- %	46,00- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		3,41		3,41	2,97	-0,44	-0,44
	Vollzeitkräfte		3,26		3,26	2,74	-0,52	-0,52
	Stellenplan					3,31	3,31	3,31

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119	-39			-39	-455	-416	-416	
3	+ Sonstige Transfererträge	-506	-15.550			-15.550	-1.658	13.892	13.892	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-625	-15.589			-15.589	-2.113	13.476	13.476	
11	- Personalaufwendungen	196.095	250.423			250.423	183.635	-66.788	-66.788	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	10.670			10.670	11.618	948	948	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665	49			49	458	409	409	
15	- Transferaufwendungen	12.760	51.100			51.100	8.578	-42.522	-42.522	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.354	20.790			20.790	21.468	678	678	
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.775	333.032			333.032	225.757	-107.275	-107.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	243.150	317.443			317.443	223.644	-93.799	-93.799	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	243.150	317.443			317.443	223.644	-93.799	-93.799	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	243.150	317.443			317.443	223.644	-93.799	-93.799	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.594	32.428			32.428	32.863	435	435	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	275.744	349.871			349.871	256.506	-93.364	-93.364	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E15011	Anzahl der Übernachtungen	3.787,00 ST	2.000,00 ST		2.000,00 ST	5.171,00 ST	3.171,00 ST	3.171,00 ST
E15012	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	1,00 ST	20,00 ST		20,00 ST	2,00 ST	18,00- ST	18,00- ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		2,01		2,01	1,81	-0,20	-0,20
	Vollzeitkräfte		1,90		1,90	1,66	-0,24	-0,24
	Stellenplan					2,00	2,00	2,00

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.042	-2.564			-2.564	-658	1.906	1.906	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.646	-161.050			-161.050	-28.882	132.168	132.168	
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	24.604	-163.814			-163.814	-29.540	134.273	134.273	
11	- Personalaufwendungen	68.075	86.934			86.934	63.749	-23.185	-23.185	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385	10.004			10.004	7.032	-2.972	-2.972	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	17			17	159	142	142	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	10.267			10.267	6.938	-3.330	-3.330	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.401	107.223			107.223	77.878	-29.345	-29.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.005	-56.591			-56.591	48.337	104.928	104.928	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.005	-56.591			-56.591	48.337	104.928	104.928	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.005	-56.591			-56.591	48.337	104.928	104.928	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.960	176.920			176.920	198.127	21.207	21.207	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.965	120.329			120.329	246.465	126.135	126.135	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	31,00 ST	25,00 ST		25,00 ST	19,00 ST	6,00- ST	6,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	19,00 ST	20,00 ST		20,00 ST	18,00 ST	2,00- ST	2,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	11,00 ST	15,00 ST		15,00 ST	21,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		23,13		23,13	22,84	-0,29	-0,29
	Vollzeitkräfte		20,25		20,25	20,62	0,37	0,37
	Stellenplan					21,88	21,88	21,88

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185	-187			-187	-2.295	-2.109	-2.109	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.245	-95.000			-95.000	-85.903	9.097	9.097	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.237	-10.000			-10.000	-26.332	-16.332	-16.332	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-95.667	-105.187			-105.187	-114.530	-9.343	-9.343	
11	- Personalaufwendungen	1.652.411	1.384.893			1.384.893	1.676.365	291.472	291.472	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.296	58.630			58.630	58.092	-538	-538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757	385			385	1.842	1.457	1.457	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.027	124.744			124.744	127.001	2.257	2.257	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.491	1.568.651			1.568.651	1.863.300	294.649	294.649	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.738.824	1.463.465			1.463.465	1.748.771	285.306	285.306	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.738.824	1.463.465			1.463.465	1.748.771	285.306	285.306	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.738.824	1.463.465			1.463.465	1.748.771	285.306	285.306	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.697	172.781			172.781	208.862	36.081	36.081	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.944.521	1.636.245			1.636.245	1.957.632	321.387	321.387	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	22,22%	100,00%		100,00%	18,00%	82,00- %	82,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	84,28%	100,00%		100,00%	100,00%		
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	83,59%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		36,39		36,39	37,63	1,24	1,24
	Vollzeitkräfte		33,18		33,18	34,00	0,82	0,82
	Stellenplan					33,83	33,83	33,83

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296	-299			-299	-2.529	-2.230	-2.230	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.906.036	-1.865.000			-1.865.000	-3.156.907	-1.291.907	-1.291.907	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.907	-35.800			-35.800	-93.023	-57.223	-57.223	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.250	-23.000			-23.000	-41.776	-18.776	-18.776	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.121.489	-1.924.099			-1.924.099	-3.294.235	-1.370.136	-1.370.136	
11	- Personalaufwendungen	2.608.550	2.295.977			2.295.977	2.791.492	495.515	495.515	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.734	99.013			99.013	109.891	10.878	10.878	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.267	312			312	1.240	928	928	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.449	210.867			210.867	224.447	13.580	13.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.000	2.606.169			2.606.169	3.127.070	520.901	520.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.045.511	682.070			682.070	-167.165	-849.235	-849.235	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.045.511	682.070			682.070	-167.165	-849.235	-849.235	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.045.511	682.070			682.070	-167.165	-849.235	-849.235	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.057	472.753			472.753	576.695	103.941	103.941	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.622.569	1.154.824			1.154.824	409.530	-745.294	-745.294	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E07911	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	453,00 ST	500,00 ST		500,00 ST	457,00 ST	43,00- ST	43,00- ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			5,54		5,54	1,81	-3,73	-3,73
Vollzeitkräfte			4,79		4,79	1,47	-3,32	-3,32
Stellenplan						1,81	1,81	1,81

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-708	-708			-708	-1.253	-544	-544	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.385	-25.000			-25.000	-30.710	-5.710	-5.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-32.093	-25.708			-25.708	-31.962	-6.254	-6.254	
11	- Personalaufwendungen	197.552	278.243			278.243	124.173	-154.070	-154.070	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827	6.406			6.406	6.665	259	259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059	709			709	1.141	432	432	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368	12.815			12.815	10.793	-2.022	-2.022	
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.807	298.174			298.174	142.772	-155.401	-155.401	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	183.714	272.465			272.465	110.810	-161.655	-161.655	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	183.714	272.465			272.465	110.810	-161.655	-161.655	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	183.714	272.465			272.465	110.810	-161.655	-161.655	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.728	26.654			26.654	37.589	10.935	10.935	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.442	299.120			299.120	148.399	-150.721	-150.721	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren	85,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	85,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			8,00		8,00	13,81	5,81	5,81
Vollzeitkräfte			6,95		6,95	12,86	5,91	5,91
Stellenplan						12,84	12,84	12,84

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.057	-10.058			-10.058	-10.489	-431	-431	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.986	-65.000			-65.000	-51.469	13.531	13.531	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.113	-7.500			-7.500	-8.845	-1.345	-1.345	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-87.156	-82.558			-82.558	-70.803	11.755	11.755	
11	- Personalaufwendungen	504.278	443.852			443.852	539.644	95.792	95.792	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856	22.008			22.008	20.523	-1.485	-1.485	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.018	60			60	240	179	179	
15	- Transferaufwendungen	14.000	20.000			20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.601	38.944			38.944	34.327	-4.616	-4.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.753	524.864			524.864	614.734	89.870	89.870	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	488.597	442.306			442.306	543.931	101.624	101.624	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	488.597	442.306			442.306	543.931	101.624	101.624	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	488.597	442.306			442.306	543.931	101.624	101.624	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.160	64.518			64.518	73.506	8.989	8.989	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	558.757	506.824			506.824	617.437	110.613	110.613	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.860	-4.860	-4.860	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-4.860	-4.860	-4.860	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.860	4.860	4.860	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.860	4.860	4.860	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E08112	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	21,42%	100,00%		100,00%	32,25%	67,75- %	67,75- %

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			7,94		7,94	5,88	-2,06	-2,06
Vollzeitkräfte			7,11		7,11	5,48	-1,63	-1,63
Stellenplan						6,62	6,62	6,62

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261	-85			-85	-991	-906	-906	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.678	-28.000			-28.000	-20.210	7.790	7.790	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.581	-5.100			-5.100	-45	5.055	5.055	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-75.214	-40.785			-40.785	-28.941	11.844	11.844	
11	- Personalaufwendungen	427.498	545.934			545.934	400.334	-145.601	-145.601	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466	26.052			26.052	37.605	11.553	11.553	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.451	107			107	998	891	891	
15	- Transferaufwendungen	5.433	6.150			6.150	328	-5.822	-5.822	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.086	46.163			46.163	38.858	-7.305	-7.305	
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.933	624.407			624.407	478.123	-146.284	-146.284	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	424.719	583.622			583.622	449.182	-134.440	-134.440	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-733	-1.150			-1.150	-328	822	822	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-733	-1.150			-1.150	-328	822	822	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	423.986	582.472			582.472	448.854	-133.618	-133.618	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	423.986	582.472			582.472	448.854	-133.618	-133.618	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.791	73.088			73.088	73.727	639	639	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	496.777	655.560			655.560	522.581	-132.978	-132.978	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E08311	Wohnraumvermittlungen	70,67%	100,00%		100,00%	65,33%	34,67- %	34,67- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		13,77		13,77	10,89	-2,88	-2,88
	Vollzeitkräfte		12,08		12,08	10,14	-1,94	-1,94
	Stellenplan					12,25	12,25	12,25

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.935	-41.031			-41.031	-43.223	-2.193	-2.193	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.600	-25.000			-25.000	-17.975	7.025	7.025	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-61.535	-66.031			-66.031	-61.198	4.832	4.832	
11	- Personalaufwendungen	656.361	838.202			838.202	614.654	-223.549	-223.549	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.666	38.208			38.208	39.224	1.016	1.016	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.227	165			165	1.533	1.368	1.368	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.365	70.337			70.337	59.155	-11.182	-11.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.619	946.913			946.913	714.566	-232.347	-232.347	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	697.084	880.882			880.882	653.367	-227.515	-227.515	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	697.084	880.882			880.882	653.367	-227.515	-227.515	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	697.084	880.882			880.882	653.367	-227.515	-227.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.981	115.202			115.202	116.354	1.152	1.152	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	816.065	996.084			996.084	769.721	-226.363	-226.363	

Produktgruppenziele

- E0481 Schaffung von Markttransparenz durch Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E08411	Anzahl der überpr Vorgänge	57,00 ST	300,00 ST		300,00 ST	63,00 ST	237,00- ST	237,00- ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,08		4,08	3,59	-0,49	-0,49
	Vollzeitkräfte		3,81		3,81	3,33	-0,48	-0,48
	Stellenplan					4,04	4,04	4,04

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171	-56			-56	-650	-594	-594	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.885	-2.000			-2.000	-1.431	569	569	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.056	-2.056			-2.056	-2.081	-25	-25	
11	- Personalaufwendungen	280.173	357.793			357.793	262.369	-95.424	-95.424	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.492	15.245			15.245	27.961	12.716	12.716	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951	70			70	654	584	584	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.026	69.034			69.034	25.241	-43.793	-43.793	
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.641	442.142			442.142	316.225	-125.917	-125.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.585	440.087			440.087	314.144	-125.942	-125.942	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.585	440.087			440.087	314.144	-125.942	-125.942	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.585	440.087			440.087	314.144	-125.942	-125.942	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.571	48.941			48.941	48.114	-828	-828	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	396.156	489.028			489.028	362.258	-126.770	-126.770	

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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-852.035	-1.362.446	-510.411
- Ordentliche Aufwendungen	6.890.755	6.913.313	22.558
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.038.720</u>	<u>5.550.867</u>	<u>-487.853</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	56,00	55,26	-0,74
Vollzeitkräfte	53,26	51,16	-2,10
Stellenplan		54,82	54,82

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			4,45		4,45	1,35	-3,10	-3,10
Vollzeitkräfte			3,48		3,48	1,40	-2,08	-2,08
Stellenplan						2,46	2,46	2,46

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-311			-311	-1.000	-689	-689	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275					-1.575	-1.575	-1.575	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-817	-311			-311	-2.575	-2.264	-2.264	
11	- Personalaufwendungen	282.589	229.210			229.210	288.965	59.755	59.755	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.172	33.505			33.505	-163.647	-197.152	-197.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665	401			401	1.135	734	734	
15	- Transferaufwendungen	77.806	71.000			71.000	77.806	6.806	6.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.402	107.555			107.555	50.887	-56.668	-56.668	
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.289	441.670			441.670	255.146	-186.524	-186.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	277.472	441.360			441.360	252.571	-188.789	-188.789	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	277.472	441.360			441.360	252.571	-188.789	-188.789	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	277.472	441.360			441.360	252.571	-188.789	-188.789	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.699	-456.810			-456.810	-273.277	183.533	183.533	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.227	15.450			15.450	21.927	6.477	6.477	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						1.221	1.221	1.221	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.- Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			14,07		14,07	13,68	-0,39	-0,39
Vollzeitkräfte			13,11		13,11	12,29	-0,82	-0,82
Stellenplan						13,37	13,37	13,37

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.345	-1.674			-1.674	-73.370	-71.696	-71.696	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.810	-56.300			-56.300	-57.892	-1.592	-1.592	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.943					-180.000	-180.000	-180.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.142	-200			-200	-7.255	-7.055	-7.055	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-367.239	-58.174			-58.174	-318.516	-260.343	-260.343	
11	- Personalaufwendungen	1.007.816	777.237			777.237	922.028	144.790	144.790	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.115	115.839			115.839	314.727	198.887	198.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746	1.970			1.970	5.564	3.594	3.594	
15	- Transferaufwendungen	141.100	156.700			156.700	155.686	-1.014	-1.014	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.780	49.180			49.180	39.219	-9.961	-9.961	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.556	1.100.927			1.100.927	1.437.224	336.297	336.297	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.092.317	1.042.753			1.042.753	1.118.707	75.954	75.954	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.092.317	1.042.753			1.042.753	1.118.707	75.954	75.954	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.092.317	1.042.753			1.042.753	1.118.707	75.954	75.954	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.241	107.536			107.536	139.079	31.543	31.543	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.233.558	1.150.290			1.150.290	1.257.786	107.497	107.497	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.637	-1.637	-1.637	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-409	-409	-409	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.047	-2.047	-2.047	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen						2.047	2.047	2.047	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.047	2.047	2.047	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Amphibien	Inv.zuw. Land						-1.637	-1.637	-1.637	
Marscheid	Beitr. u ähnl. Entg.						-409	-409	-409	
	Tiefbaumaßnahmen						2.047	2.047	2.047	
Gesamtergebnis	Ergebnis									

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		15,61		15,61	9,91	-5,70	-5,70
	Vollzeitkräfte		15,02		15,02	9,77	-5,25	-5,25
	Stellenplan					10,21	10,21	10,21

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.182	-1.477			-1.477	-4.313	-2.836	-2.836	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.361	-53.800			-53.800	-60.284	-6.484	-6.484	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.527	-352.450			-352.450	-544.807	-192.357	-192.357	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.509	-3.100			-3.100	-5.320	-2.220	-2.220	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-205.579	-410.827			-410.827	-614.723	-203.896	-203.896	
11	- Personalaufwendungen	975.656	872.172			872.172	945.874	73.702	73.702	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.742	87.653			87.653	27.141	-60.512	-60.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506	1.701			1.701	5.666	3.966	3.966	
15	- Transferaufwendungen	38.999	97.200			97.200	21.120	-76.080	-76.080	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.863	2.436.091			2.436.091	2.418.931	-17.159	-17.159	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.766	3.494.817			3.494.817	3.418.733	-76.084	-76.084	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.401.188	3.083.990			3.083.990	2.804.010	-279.980	-279.980	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.401.188	3.083.990			3.083.990	2.804.010	-279.980	-279.980	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.401.188	3.083.990			3.083.990	2.804.010	-279.980	-279.980	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.918	105.914			105.914	119.297	13.383	13.383	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.522.106	3.189.904			3.189.904	2.923.308	-266.597	-266.597	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ		23,00 ANZ	23,00 ANZ		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,01		1,01	3,52	2,51	2,51
	Vollzeitkräfte		1,01		1,01	2,15	1,14	1,14
	Stellenplan					2,39	2,39	2,39

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261	-163			-163	-1.877	-1.714	-1.714	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.181					-7.971	-7.971	-7.971	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-66.442	-163			-163	-9.848	-9.685	-9.685	
11	- Personalaufwendungen	147.881	131.495			131.495	128.677	-2.817	-2.817	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.647	96.145			96.145	69.260	-26.886	-26.886	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487	375			375	906	532	532	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809	5.697			5.697	4.610	-1.087	-1.087	
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.824	233.711			233.711	203.453	-30.258	-30.258	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.382	233.548			233.548	193.605	-39.943	-39.943	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.382	233.548			233.548	193.605	-39.943	-39.943	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	134.382	233.548			233.548	193.605	-39.943	-39.943	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.227	20.368			20.368	18.884	-1.484	-1.484	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	154.608	253.915			253.915	212.488	-41.427	-41.427	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%		90,00%	90,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			9,35		9,35	11,86	2,51	2,51
Vollzeitkräfte			9,01		9,01	11,15	2,14	2,14
Stellenplan						11,63	11,63	11,63

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.319	-91.084			-91.084	-10.482	80.602	80.602	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.992	-20.000			-20.000	-27.269	-7.269	-7.269	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.626					-6.218	-6.218	-6.218	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-281.937	-111.184			-111.184	-43.969	67.215	67.215	
11	- Personalaufwendungen	609.809	544.678			544.678	581.752	37.074	37.074	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.660	243.374			243.374	46.054	-197.321	-197.321	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635	1.138			1.138	3.572	2.434	2.434	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.231	44.958			44.958	44.757	-201	-201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.873	834.149			834.149	676.135	-158.014	-158.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.936	722.965			722.965	632.167	-90.798	-90.798	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.803	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.803	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	428.739	738.065			738.065	632.167	-105.898	-105.898	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	428.739	738.065			738.065	632.167	-105.898	-105.898	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.549	72.736			72.736	73.641	905	905	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	524.288	810.801			810.801	705.807	-104.994	-104.994	

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 Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf- Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			6,89		6,89	6,46	-0,43	-0,43
Vollzeitkräfte			6,46		6,46	5,84	-0,62	-0,62
Stellenplan						6,37	6,37	6,37

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.304	-758			-758	-4.254	-3.496	-3.496	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.652					-9.232	-9.232	-9.232	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-86.956	-1.008			-1.008	-13.486	-12.477	-12.477	
11	- Personalaufwendungen	481.794	376.977			376.977	434.908	57.932	57.932	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.994	55.952			55.952	15.465	-40.487	-40.487	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.367	999			999	2.701	1.702	1.702	
15	- Transferaufwendungen	9.893								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552	16.513			16.513	17.532	1.018	1.018	
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.600	450.441			450.441	470.605	20.164	20.164	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.643	449.432			449.432	457.120	7.687	7.687	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.643	449.432			449.432	457.120	7.687	7.687	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.643	449.432			449.432	457.120	7.687	7.687	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.811	50.386			50.386	55.174	4.789	4.789	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	489.454	499.818			499.818	512.294	12.476	12.476	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,62		4,62	8,48	3,86	3,86
	Vollzeitkräfte		5,17		5,17	8,56	3,39	3,39
	Stellenplan					8,39	8,39	8,39

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441	-168			-168	-1.259	-1.091	-1.091	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.970	-30.000			-30.000	-94.194	-64.194	-64.194	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.532	-240.100			-240.100	-263.877	-23.777	-23.777	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-334.942	-270.368			-270.368	-359.329	-88.961	-88.961	
11	- Personalaufwendungen	352.493	295.591			295.591	431.664	136.073	136.073	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.691	12.631			12.631	7.049	-5.582	-5.582	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277	970			970	2.723	1.753	1.753	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.018	25.848			25.848	10.581	-15.267	-15.267	
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.480	335.040			335.040	452.016	116.976	116.976	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.538	64.672			64.672	92.687	28.015	28.015	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.538	64.672			64.672	92.687	28.015	28.015	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.538	64.672			64.672	92.687	28.015	28.015	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.456	34.058			34.058	51.487	17.430	17.430	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.993	98.730			98.730	144.174	45.445	45.445	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	327
	201 Sozialamt	337
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	375
	204 Zuwanderung und Integration	385
	206 Schulen	405
	208 Kinder, Jugend und Familie	449
	305 Gesundheitsamt	483

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-304.426.362	-297.547.346	6.879.017
- Ordentliche Aufwendungen	707.609.876	700.747.395	-6.862.481
= Ordentliches Ergebnis	<u>403.183.514</u>	<u>403.200.050</u>	<u>16.536</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	1.643,00	1.647,90	4,90
Vollzeitkräfte	1.408,43	1.457,18	48,75
Stellenplan		1.495,33	1.495,33

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-7.335	-7.782	-447
- Ordentliche Aufwendungen	486.608	596.886	110.278
= Ordentliches Ergebnis	<u>479.273</u>	<u>589.104</u>	<u>109.831</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	
Vollzeitkräfte	3,00	2,90	-0,10
Stellenplan		3,00	3,00

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		3,00		3,00	3,00		
	Vollzeitkräfte		3,00		3,00	2,90	-0,10	-0,10
	Stellenplan					3,00	3,00	3,00

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-75			-75	-126	-51	-51	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.624	-7.260			-7.260	-7.656	-396	-396	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.750	-7.335			-7.335	-7.782	-447	-447	
11	- Personalaufwendungen	328.141	197.632			197.632	324.958	127.326	127.326	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077	14.150			14.150	6.700	-7.450	-7.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167	126			126	216	90	90	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.937	34.700			34.700	25.012	-9.688	-9.688	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.322	246.608			246.608	356.886	110.278	110.278	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	353.572	239.273			239.273	349.104	109.831	109.831	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	353.572	239.273			239.273	349.104	109.831	109.831	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	353.572	239.273			239.273	349.104	109.831	109.831	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378.885	-265.538			-265.538	-366.484	-100.946	-100.946	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.033	47.795			47.795	47.094	-701	-701	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.720	21.529			21.529	29.714	8.185	8.185	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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			

201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

Sozialamt

Produktgruppe

3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3103	Grundsicherung SGB II
3110	Schwerbehindertenversorgung
3114	Sonstige soziale Leistungen
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)

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-141.092.894	-152.157.602	-11.064.708
- Ordentliche Aufwendungen	304.603.586	305.729.928	1.126.343
= Ordentliches Ergebnis	<u>163.510.692</u>	<u>153.572.327</u>	<u>-9.938.366</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	134,00	133,99	-0,01
Vollzeitkräfte	122,31	122,53	0,22
Stellenplan		125,14	125,14

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	93,46%	100,00%	0,00%	100,00%	78,81%	21,19- %	21,19- %
D05912	Transferleistungen je Einwohner					29,13 EUR	29,13 EUR	29,13 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		7,61		7,61	8,65	1,04	1,04
	Vollzeitkräfte		6,92		6,92	7,86	0,94	0,94
	Stellenplan					8,19	8,19	8,19

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433	-404			-404	-2.228	-1.824	-1.824	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.470	-3.950			-3.950	-3.209	741	741	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.500			-3.500	-46	3.454	3.454	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.903	-7.854			-7.854	-5.484	2.370	2.370	
11	- Personalaufwendungen	521.592	450.379			450.379	468.858	18.479	18.479	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235	19.404			19.404	13.294	-6.110	-6.110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	408			408	786	378	378	
15	- Transferaufwendungen	486.985	500.000			500.000	394.063	-105.937	-105.937	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.532	44.358			44.358	36.534	-7.824	-7.824	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.485	1.014.549			1.014.549	913.535	-101.014	-101.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.057.582	1.006.696			1.006.696	908.051	-98.644	-98.644	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.057.582	1.006.696			1.006.696	908.051	-98.644	-98.644	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.057.582	1.006.696			1.006.696	908.051	-98.644	-98.644	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.636	67.701			67.701	69.097	1.396	1.396	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.217	1.074.397			1.074.397	977.148	-97.248	-97.248	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	352,05 EUR	339,00 EUR		339,00 EUR	333,75 EUR	5,25- EUR	5,25- EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter					0,12	0,12	0,12
	Vollzeitkräfte					0,10	0,10	0,10
	Stellenplan					0,18	0,18	0,18

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000					-105.000	-105.000	-105.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.215.003	-4.130.000			-4.130.000	-4.809.629	-679.629	-679.629	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-7.000			-7.000	-4.239	2.761	2.761	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.251.234	-78.301.000	-3.500.000		-81.801.000	-91.417.794	-13.116.794	-9.616.794	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-45	-45	-45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-81.575.737	-82.438.000	-3.500.000		-85.938.000	-96.336.706	-13.898.706	-10.398.706	
11	- Personalaufwendungen		4.221			4.221		-4.221	-4.221	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.854	2.854	2.854	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	39.131.279	37.465.000			37.465.000	42.431.530	4.966.530	4.966.530	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.143.531	132.057.200			132.057.200	135.895.005	3.837.805	3.837.805	
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.274.810	169.526.421			169.526.421	178.329.389	8.802.968	8.802.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.699.073	87.088.421	-3.500.000		83.588.421	81.992.683	-5.095.738	-1.595.738	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.699.073	87.088.421	-3.500.000		83.588.421	81.992.683	-5.095.738	-1.595.738	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	85.699.073	87.088.421	-3.500.000		83.588.421	81.992.683	-5.095.738	-1.595.738	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186			186	146	-40	-40	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.699.073	87.088.607	-3.500.000		83.588.607	81.992.828	-5.095.778	-1.595.778	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,60 MON	3,30 MON		3,30 MON	3,66 MON	0,36 MON	0,36 MON
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		15,76		15,76	15,38	-0,38	-0,38
	Vollzeitkräfte		14,32		14,32	13,46	-0,86	-0,86
	Stellenplan					13,85	13,85	13,85

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.072.414	-2.000.434			-2.000.434	-2.179.293	-178.859	-178.859	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-7.000			-7.000	-4.239	2.761	2.761	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.605.317	-1.160.000			-1.160.000	-1.537.219	-377.219	-377.219	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-545	-545	-545	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.682.250	-3.167.434			-3.167.434	-3.721.296	-553.862	-553.862	
11	- Personalaufwendungen	1.106.945	941.265			941.265	1.050.541	109.276	109.276	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.057	921.859			921.859	1.019.436	97.577	97.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.940	604			604	2.979	2.375	2.375	
15	- Transferaufwendungen						600	600	600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.007	1.390.779			1.390.779	1.329.943	-60.837	-60.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.831.949	3.254.507			3.254.507	3.403.500	148.993	148.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.699	87.073			87.073	-317.796	-404.869	-404.869	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.699	87.073			87.073	-317.796	-404.869	-404.869	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.699	87.073			87.073	-317.796	-404.869	-404.869	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.851	487.052			487.052	482.764	-4.287	-4.287	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	698.550	574.125			574.125	164.968	-409.157	-409.157	

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		0,02		0,02	0,01	-0,01	-0,01
Vollzeitkräfte		0,01		0,01	0,01		
Stellenplan							

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1			-1	-12	-11	-11	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-12	-11	-11	
11	- Personalaufwendungen	1.430	1.235			1.235	222	-1.013	-1.013	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	274			274	4	-270	-270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	1			1	0	-1	-1	
15	- Transferaufwendungen	16.544	40.000			40.000	4.968	-35.032	-35.032	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	105			105	17	-88	-88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.101	41.615			41.615	5.212	-36.403	-36.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.100	41.614			41.614	5.200	-36.414	-36.414	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.100	41.614			41.614	5.200	-36.414	-36.414	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.100	41.614			41.614	5.200	-36.414	-36.414	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246	189			189	40	-148	-148	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.346	41.803			41.803	5.240	-36.562	-36.562	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	16,29 EUR	12,00 EUR		12,00 EUR	18,46 EUR	6,46 EUR	6,46 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		18,98		18,98	14,90	-4,08	-4,08
	Vollzeitkräfte		16,71		16,71	13,71	-3,00	-3,00
	Stellenplan					14,31	14,31	14,31

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.552	-412			-412	-46.925	-46.513	-46.513	
3	+ Sonstige Transfererträge	-157.597	-532.500			-532.500	-331.043	201.457	201.457	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.119	1.381	1.381	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.810	-566.772			-566.772	-721.520	-154.748	-154.748	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.900.000					-400.022	-400.022	-400.022	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.598.210	-1.103.184			-1.103.184	-1.501.630	-398.446	-398.446	
11	- Personalaufwendungen	960.268	1.152.887			1.152.887	1.052.795	-100.092	-100.092	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.646	57.275			57.275	29.788	-27.486	-27.486	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661	509			509	1.479	970	970	
15	- Transferaufwendungen	10.076.948	8.401.101	1.552.000		9.953.101	10.140.976	1.739.875	187.875	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.875	169.385			169.385	446.412	277.027	277.027	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.420.399	9.781.156	1.552.000		11.333.156	11.671.451	1.890.295	338.295	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.822.189	8.677.972	1.552.000		10.229.972	10.169.821	1.491.849	-60.151	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-27.459	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-27.459	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.794.730	8.641.472	1.552.000		10.193.472	10.151.515	1.510.043	-41.957	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.794.730	8.641.472	1.552.000		10.193.472	10.151.515	1.510.043	-41.957	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.533	257.692			257.692	279.276	21.584	21.584	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.055.263	8.899.164	1.552.000		10.451.164	10.430.791	1.531.627	-20.373	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST		16,00 ST	16,00 ST		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		41,51		41,51	44,65	3,14	3,14
	Vollzeitkräfte		37,77		37,77	40,63	2,86	2,86
	Stellenplan					42,46	42,46	42,46

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.170	-1.997			-1.997	-6.464	-4.467	-4.467	
3	+ Sonstige Transfererträge	-410.314	-147.000			-147.000	-353.603	-206.603	-206.603	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.119	1.381	1.381	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.940.701	-43.464.179			-43.464.179	-40.420.440	3.043.739	3.043.739	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-37.355.435	-43.616.676			-43.616.676	-40.782.649	2.834.027	2.834.027	
11	- Personalaufwendungen	2.689.020	2.407.621			2.407.621	2.685.602	277.981	277.981	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.451	58.689			58.689	46.163	-12.525	-12.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.745	2.074			2.074	4.531	2.458	2.458	
15	- Transferaufwendungen	38.334.889	43.132.500			43.132.500	40.163.874	-2.968.626	-2.968.626	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.729	214.647			214.647	194.948	-19.698	-19.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.273.834	45.815.530			45.815.530	43.095.119	-2.720.411	-2.720.411	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.918.399	2.198.854			2.198.854	2.312.470	113.616	113.616	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.918.399	2.198.854			2.198.854	2.312.470	113.616	113.616	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.918.399	2.198.854			2.198.854	2.312.470	113.616	113.616	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.741	365.451			365.451	414.977	49.526	49.526	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.335.140	2.564.305			2.564.305	2.727.447	163.142	163.142	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	20,38 EUR	20,00 EUR		20,00 EUR	19,66 EUR	0,34- EUR	0,34- EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		0,48		0,48	0,28	-0,20	-0,20
	Vollzeitkräfte		0,41		0,41	0,26	-0,15	-0,15
	Stellenplan					0,28	0,28	0,28

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5	0			0	-13	-13	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.650					-10.549	-10.549	-10.549	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.119	1.381	1.381	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.904	-3.500			-3.500	-12.704	-9.204	-9.204	
11	- Personalaufwendungen	16.699	29.605			29.605	18.967	-10.638	-10.638	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259.796	6.797.550			6.797.550	7.338.011	540.461	540.461	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	1			1	8	7	7	
15	- Transferaufwendungen	296	29.950			29.950	26.227	-3.723	-3.723	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	4.728			4.728	3.014	-1.714	-1.714	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.279.725	6.861.834			6.861.834	7.386.226	524.392	524.392	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.274.821	6.858.334			6.858.334	7.373.522	515.189	515.189	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.274.821	6.858.334			6.858.334	7.373.522	515.189	515.189	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.274.821	6.858.334			6.858.334	7.373.522	515.189	515.189	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.803	307.238			307.238	529.720	222.482	222.482	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.808.624	7.165.572			7.165.572	7.903.242	737.671	737.671	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	18,72 EUR	22,00 EUR		22,00 EUR	17,80 EUR	4,20- EUR	4,20- EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		12,33		12,33	12,46	0,13	0,13
	Vollzeitkräfte		11,53		11,53	11,61	0,08	0,08
	Stellenplan					11,39	11,39	11,39

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.623	-240.288			-240.288	-446.840	-206.553	-206.553	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.900								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.119	1.381	1.381	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.591.027	-1.812.934			-1.812.934	-2.382.478	-569.544	-569.544	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.861.653	-2.056.971			-2.056.971	-2.833.314	-776.342	-776.342	
11	- Personalaufwendungen	1.029.614	750.345			750.345	913.870	163.525	163.525	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.831	109.202			109.202	95.750	-13.452	-13.452	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.275	630			630	2.092	1.462	1.462	
15	- Transferaufwendungen	10.037.809	8.877.400	1.400.000		10.277.400	9.290.421	413.021	-986.979	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.226	173.526			173.526	175.227	1.701	1.701	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.352.755	9.911.104	1.400.000		11.311.104	10.477.360	566.256	-833.744	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.491.102	7.854.132	1.400.000		9.254.132	7.644.046	-210.086	-1.610.086	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.491.102	7.854.132	1.400.000		9.254.132	7.644.046	-210.086	-1.610.086	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.491.102	7.854.132	1.400.000		9.254.132	7.644.046	-210.086	-1.610.086	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.350	118.413			118.413	147.687	29.274	29.274	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.642.452	7.972.545	1.400.000		9.372.545	7.791.733	-180.812	-1.580.812	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-600	-600	-600	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-600	-600	-600	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						600	600	600	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						600	600	600	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	21,50 EUR	100,00 EUR		100,00 EUR	17,61 EUR	82,39- EUR	82,39- EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		35,05		35,05	34,99	-0,06	-0,06
	Vollzeitkräfte		32,58		32,58	32,51	-0,07	-0,07
	Stellenplan					32,14	32,14	32,14

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.494	-41.689			-41.689	-63.796	-22.107	-22.107	
3	+ Sonstige Transfererträge	-925.186	-471.000			-471.000	-687.450	-216.450	-216.450	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-6.500			-6.500	-3.943	2.557	2.557	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.844.981	-4.381.256			-4.381.256	-5.757.655	-1.376.399	-1.376.399	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.674					-155.459	-155.459	-155.459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.866.586	-4.900.695			-4.900.695	-6.668.304	-1.767.609	-1.767.609	
11	- Personalaufwendungen	2.127.081	2.155.442			2.155.442	2.131.995	-23.447	-23.447	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.926	91.600			91.600	46.410	-45.190	-45.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.508	1.799			1.799	5.221	3.422	3.422	
15	- Transferaufwendungen	44.959.646	49.534.731			49.534.731	44.294.992	-5.239.739	-5.239.739	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.770	203.093			203.093	188.521	-14.571	-14.571	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.312.932	51.986.665			51.986.665	46.667.139	-5.319.526	-5.319.526	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.446.346	47.085.970			47.085.970	39.998.835	-7.087.134	-7.087.134	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-28	-75			-75	-19	56	56	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	-75			-75	-19	56	56	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.446.318	47.085.895			47.085.895	39.998.817	-7.087.078	-7.087.078	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.446.318	47.085.895			47.085.895	39.998.817	-7.087.078	-7.087.078	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.807	317.457			317.457	339.620	22.163	22.163	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.790.125	47.403.352			47.403.352	40.338.437	-7.064.915	-7.064.915	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,01 EUR	1,00 EUR		1,00 EUR	0,02 EUR	0,98- EUR	0,98- EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,15		1,15	1,30	0,15	0,15
	Vollzeitkräfte		1,05		1,05	1,25	0,20	0,20
	Stellenplan					1,16	1,16	1,16

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.532	-281.519			-281.519	-281.786	-267	-267	
3	+ Sonstige Transfererträge	-268					2.888	2.888	2.888	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.119	1.381	1.381	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.338					-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-285.388	-285.019			-285.019	-281.040	3.980	3.980	
11	- Personalaufwendungen	94.210	64.021			64.021	95.844	31.823	31.823	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	3.386			3.386	1.724	-1.662	-1.662	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	23			23	221	198	198	
15	- Transferaufwendungen	2.779.466	2.779.950			2.779.950	3.086.032	306.082	306.082	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.703	7.941			7.941	10.607	2.666	2.666	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.885.174	2.855.320			2.855.320	3.194.427	339.107	339.107	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.599.787	2.570.301			2.570.301	2.913.388	343.087	343.087	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.599.787	2.570.301			2.570.301	2.913.388	343.087	343.087	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.599.787	2.570.301			2.570.301	2.913.388	343.087	343.087	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.707	13.037			13.037	15.976	2.939	2.939	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.616.494	2.583.338			2.583.338	2.929.364	346.027	346.027	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,42 EUR	2,00 EUR		2,00 EUR	0,90 EUR	1,10- EUR	1,10- EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,11		1,11	1,25	0,14	0,14
	Vollzeitkräfte		1,01		1,01	1,13	0,12	0,12
	Stellenplan					1,18	1,18	1,18

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63	-58			-58	-191	-133	-133	
3	+ Sonstige Transfererträge	-36.745	-10.000			-10.000	-12.132	-2.132	-2.132	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.500			-3.500	-2.120	1.380	1.380	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-22	-22	-22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-39.058	-13.558			-13.558	-14.465	-907	-907	
11	- Personalaufwendungen	75.924	65.626			65.626	77.257	11.631	11.631	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244	1.562			1.562	1.291	-271	-271	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166	59			59	130	71	71	
15	- Transferaufwendungen	494.662	530.000			530.000	502.487	-27.513	-27.513	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186	5.637			5.637	5.404	-233	-233	
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.182	602.884			602.884	586.570	-16.314	-16.314	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.125	589.326			589.326	572.105	-17.221	-17.221	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.125	589.326			589.326	572.105	-17.221	-17.221	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.125	589.326			589.326	572.105	-17.221	-17.221	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.313	10.599			10.599	12.389	1.790	1.790	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	551.438	599.925			599.925	584.494	-15.431	-15.431	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

**Tageseinrichtungen für
Kinder**

Produktgruppe

3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602	Tagespflege

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-55.106.599	-63.857.557	-8.750.958
- Ordentliche Aufwendungen	107.788.127	111.428.133	3.640.006
= Ordentliches Ergebnis	<u>52.681.527</u>	<u>47.570.576</u>	<u>-5.110.952</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	829,00	758,68	-70,32
Vollzeitkräfte	740,40	688,32	-52,08
Stellenplan		764,30	764,30

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.966,17 ST	3.420,00 ST		3.420,00 ST	2.030,17 ST	1.389,83- ST	1.389,83- ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		821,00		821,00	753,47	-67,53	-67,53
	Vollzeitkräfte		734,07		734,07	683,58	-50,49	-50,49
	Stellenplan					758,96	758,96	758,96

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.842.666	-44.468.224			-44.468.224	-52.326.218	-7.857.994	-7.857.994	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.703.035	-7.686.720			-7.686.720	-7.736.804	-50.084	-50.084	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.733.030	-1.857.500			-1.857.500	-1.771.573	85.927	85.927	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.893	-500			-500	-30.541	-30.041	-30.041	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.743	-887			-887	-23.081	-22.194	-22.194	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-55.349.367	-54.013.831			-54.013.831	-61.888.217	-7.874.386	-7.874.386	
11	- Personalaufwendungen	35.848.594	40.059.770			40.059.770	37.546.968	-2.512.802	-2.512.802	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962.304	6.307.980			6.307.980	6.220.484	-87.496	-87.496	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.678	145.040			145.040	277.064	132.025	132.025	
15	- Transferaufwendungen	50.439.400	51.022.034			51.022.034	55.774.353	4.752.319	4.752.319	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975.188	6.519.246			6.519.246	6.205.480	-313.767	-313.767	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.521.164	104.054.070			104.054.070	106.024.348	1.970.278	1.970.278	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.171.797	50.040.239			50.040.239	44.136.131	-5.904.108	-5.904.108	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.171.797	50.040.239			50.040.239	44.136.131	-5.904.108	-5.904.108	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.171.797	50.040.239			50.040.239	44.136.131	-5.904.108	-5.904.108	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696.600	3.293.487			3.293.487	3.880.341	586.854	586.854	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.868.397	53.333.726			53.333.726	48.016.472	-5.317.254	-5.317.254	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-557.271	-67.500			-67.500	-169.429	-101.929	-101.929	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.271	-67.500			-67.500	-169.429	-101.929	-101.929	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	17.666	67.500			67.500	110.376	42.876	42.876	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.733	939.200			939.200	191.857	-747.343	-747.343	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.400	1.006.700			1.006.700	302.233	-704.467	-704.467	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.128	939.200			939.200	132.805	-806.395	-806.395	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	778,25 ST	1.425,00 ST		1.425,00 ST	955,92 ST	469,08- ST	469,08- ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		8,00		8,00	5,21	-2,79	-2,79
	Vollzeitkräfte		6,33		6,33	4,74	-1,59	-1,59
	Stellenplan					5,34	5,34	5,34

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.918	-560.267			-560.267	-883.982	-323.715	-323.715	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.548	-532.500			-532.500	-1.051.233	-518.733	-518.733	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.186					-34.125	-34.125	-34.125	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.248.652	-1.092.768			-1.092.768	-1.969.340	-876.572	-876.572	
11	- Personalaufwendungen	382.588	431.934			431.934	376.710	-55.224	-55.224	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.435	29.140			29.140	23.428	-5.712	-5.712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	59			59	244	185	185	
15	- Transferaufwendungen	3.853.949	3.239.000			3.239.000	4.969.595	1.730.595	1.730.595	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.316	33.924			33.924	33.807	-117	-117	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.283.441	3.734.057			3.734.057	5.403.784	1.669.728	1.669.728	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.034.788	2.641.288			2.641.288	3.434.444	793.156	793.156	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.034.788	2.641.288			2.641.288	3.434.444	793.156	793.156	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.034.788	2.641.288			2.641.288	3.434.444	793.156	793.156	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.038	155.968			155.968	170.131	14.163	14.163	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.202.827	2.797.256			2.797.256	3.604.575	807.319	807.319	

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-53.401.763	-24.778.639	28.623.124
- Ordentliche Aufwendungen	67.928.728	50.455.159	-17.473.569
= Ordentliches Ergebnis	<u>14.526.965</u>	<u>25.676.520</u>	<u>11.149.554</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	142,00	190,00	48,00
Vollzeitkräfte	128,46	174,60	46,14
Stellenplan		147,59	147,59

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	%	100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		53,56		53,56	76,44	22,88	22,88
	Vollzeitkräfte		48,85		48,85	70,59	21,74	21,74
	Stellenplan					64,85	64,85	64,85

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.091	-6.960			-6.960	-33.799	-26.839	-26.839	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.649	-935.000			-935.000	-698.730	236.270	236.270	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.792	-4.000			-4.000	-3.079	921	921	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151	-500			-500	-7.212	-6.712	-6.712	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-697.683	-946.460			-946.460	-742.820	203.640	203.640	
11	- Personalaufwendungen	3.333.523	3.231.391			3.231.391	3.819.188	587.798	587.798	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.509	112.816			112.816	191.259	78.443	78.443	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.833	8.128			8.128	26.386	18.258	18.258	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.478	770.794			770.794	870.526	99.732	99.732	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.291.343	4.123.128			4.123.128	4.907.359	784.231	784.231	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.593.660	3.176.668			3.176.668	4.164.539	987.871	987.871	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.593.660	3.176.668			3.176.668	4.164.539	987.871	987.871	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.593.660	3.176.668			3.176.668	4.164.539	987.871	987.871	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.529	417.493			417.493	568.272	150.779	150.779	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.149.189	3.594.161			3.594.161	4.732.811	1.138.650	1.138.650	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.111	-2.111	-2.111	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.111	-2.111	-2.111	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						2.111	2.111	2.111	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.111	2.111	2.111	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche		10,00 ST		10,00 ST	7,00 ST	3,00- ST	3,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten		1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST		

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		16,29		16,29	20,53	4,24	4,24
	Vollzeitkräfte		14,69		14,69	18,84	4,15	4,15
	Stellenplan					19,78	19,78	19,78

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.447	-8.011			-8.011	-16.122	-8.110	-8.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	-265.765	-160.000			-160.000	-459.585	-299.585	-299.585	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.949.637	-40.200.000	-5.300.000		-45.500.000	-16.422.551	23.777.449	29.077.449	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-36.228.849	-40.368.011	-5.300.000		-45.668.011	-16.898.258	23.469.753	28.769.753	
11	- Personalaufwendungen	1.082.844	959.956			959.956	1.325.832	365.876	365.876	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.169	32.560			32.560	243.498	210.938	210.938	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.865	1.175			1.175	7.762	6.587	6.587	
15	- Transferaufwendungen	38.039.098	46.718.426	-3.799.000		42.919.426	26.534.690	-20.183.736	-16.384.736	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.843	79.199			79.199	228.797	149.597	149.597	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.513.818	47.791.317	-3.799.000		43.992.317	28.340.579	-19.450.738	-15.651.738	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.284.969	7.423.305	-9.099.000		-1.675.695	11.442.321	4.019.015	13.118.015	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.284.969	7.423.305	-9.099.000		-1.675.695	11.442.321	4.019.015	13.118.015	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.284.969	7.423.305	-9.099.000		-1.675.695	11.442.321	4.019.015	13.118.015	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.037	116.650			116.650	196.904	80.254	80.254	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.475.007	7.539.956	-9.099.000		-1.559.044	11.639.225	4.099.269	13.198.269	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	61,32%	70,00%		70,00%	51,32%	18,68- %	18,68- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		25,64		25,64	28,07	2,43	2,43
	Vollzeitkräfte		25,40		25,40	28,02	2,62	2,62
	Stellenplan					24,00	24,00	24,00

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.871	-7.264			-7.264	-64.979	-57.716	-57.716	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.381.773	-4.828.500			-4.828.500	-3.040.975	1.787.525	1.787.525	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.426	-15.000			-15.000	-2.770	12.230	12.230	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.942.476					-157.192	-157.192	-157.192	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.744.546	-4.850.764			-4.850.764	-3.265.917	1.584.847	1.584.847	
11	- Personalaufwendungen	1.610.329	1.357.824			1.357.824	1.634.689	276.865	276.865	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576.905	10.811.264			10.811.264	5.841.386	-4.969.878	-4.969.878	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.613	8.164			8.164	64.959	56.795	56.795	
15	- Transferaufwendungen	1.170								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092.580	4.140.328			4.140.328	3.823.506	-316.822	-316.822	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.597.596	16.317.580			16.317.580	11.364.541	-4.953.040	-4.953.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.853.050	11.466.817			11.466.817	8.098.624	-3.368.193	-3.368.193	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.853.050	11.466.817			11.466.817	8.098.624	-3.368.193	-3.368.193	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.853.050	11.466.817			11.466.817	8.098.624	-3.368.193	-3.368.193	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-204.188			-204.188	-228.535	-24.347	-24.347	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.538	589.986			589.986	479.674	-110.312	-110.312	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.516.588	11.852.614			11.852.614	8.349.762	-3.502.852	-3.502.852	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-330.561					-122.064	-122.064	-122.064	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.561					-122.064	-122.064	-122.064	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.624	150.500			150.500	121.885	-28.615	-28.615	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.624	150.500			150.500	121.885	-28.615	-28.615	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	45.063	150.500			150.500	-179	-150.679	-150.679	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	5,00 ST	1,00 ST		1,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		0,35		0,35	1,07	0,72	0,72
	Vollzeitkräfte		0,32		0,32	0,69	0,37	0,37
	Stellenplan					0,69	0,69	0,69

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-15			-15	-274	-259	-259	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.350	-140.000			-140.000	-113.892	26.108	26.108	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-176.448	-140.015			-140.015	-114.166	25.849	25.849	
11	- Personalaufwendungen	24.112	21.039			21.039	29.106	8.067	8.067	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	713			713	807	94	94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415	26			26	171	145	145	
15	- Transferaufwendungen	81.406	218.894			218.894	99.246	-119.648	-119.648	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699	1.624			1.624	2.155	531	531	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.905	242.296			242.296	131.485	-110.811	-110.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.543	102.281			102.281	17.319	-84.962	-84.962	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.543	102.281			102.281	17.319	-84.962	-84.962	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.543	102.281			102.281	17.319	-84.962	-84.962	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521	6.696			6.696	6.171	-525	-525	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-62.022	108.976			108.976	23.490	-85.487	-85.487	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	62,33%	97,00%		97,00%	100,00%	3,00%	3,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	92,00 ST	100,00 ST		100,00 ST	70,00 ST	30,00-ST	30,00-ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		46,16		46,16	63,89	17,73	17,73
	Vollzeitkräfte		39,20		39,20	56,46	17,26	17,26
	Stellenplan					38,27	38,27	38,27

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.200	-813.612			-813.612	-1.822.982	-1.009.369	-1.009.369	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.026.905	-982.600			-982.600	-1.934.496	-951.896	-951.896	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.686	-300			-300		300	300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.324.790	-1.796.512			-1.796.512	-3.757.478	-1.960.966	-1.960.966	
11	- Personalaufwendungen	3.264.241	1.915.916			1.915.916	3.936.054	2.020.138	2.020.138	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.746	610.237			610.237	356.726	-253.510	-253.510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.061	1.587			1.587	24.109	22.523	22.523	
15	- Transferaufwendungen	690.177	521.330			521.330	983.338	462.008	462.008	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.343	204.338			204.338	410.968	206.630	206.630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.761.568	3.253.407			3.253.407	5.711.195	2.457.788	2.457.788	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.436.778	1.456.895			1.456.895	1.953.717	496.822	496.822	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44					291	291	291	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	44					291	291	291	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.436.821	1.456.895			1.456.895	1.954.009	497.114	497.114	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.436.821	1.456.895			1.456.895	1.954.009	497.114	497.114	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.045	310.732			310.732	494.049	183.317	183.317	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.886.866	1.767.627			1.767.627	2.448.057	680.431	680.431	

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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-19.762.589	-22.907.535	-3.144.945
- Ordentliche Aufwendungen	99.099.141	98.383.448	-715.693
= Ordentliches Ergebnis	<u>79.336.552</u>	<u>75.475.913</u>	<u>-3.860.638</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	154,00	151,20	-2,80
Vollzeitkräfte	108,95	116,77	7,82
Stellenplan		120,07	120,07

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F04611	Verhältnis Schüler/innen je PC	7,03 PRS	6,90 PRS		6,90 PRS	7,14 PRS	0,24 PRS	0,24 PRS
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	82,00%	84,00%		84,00%	84,25%	0,25%	0,25%

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (7,14 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 7,03 PRS.
- Bei dem Ist-Wert (84,25 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 85 %.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		13,00		13,00	14,63	1,63	1,63
Vollzeitkräfte		11,70		11,70	13,71	2,01	2,01
Stellenplan					15,11	15,11	15,11

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.119	-133.612			-133.612	-294.626	-161.014	-161.014	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.670	-57.000			-57.000	-27.795	29.205	29.205	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.039	-14.499			-14.499	-12.929	1.570	1.570	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788	-5.000			-5.000	-780	4.220	4.220	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61	-750			-750	-287	463	463	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-322.676	-210.861			-210.861	-336.416	-125.556	-125.556	
11	- Personalaufwendungen	985.624	746.337			746.337	958.719	212.382	212.382	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.692	423.036			423.036	445.191	22.155	22.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.629	50.622			50.622	165.780	115.158	115.158	
15	- Transferaufwendungen	164.276	90.000			90.000	100.065	10.065	10.065	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.817	109.526			109.526	103.244	-6.282	-6.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.038	1.419.521			1.419.521	1.772.999	353.478	353.478	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.466.361	1.208.660			1.208.660	1.436.583	227.923	227.923	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-1.518	-1.500			-1.500	-853	647	647	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.518	-1.500			-1.500	-853	647	647	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.464.844	1.207.160			1.207.160	1.435.730	228.569	228.569	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.464.844	1.207.160			1.207.160	1.435.730	228.569	228.569	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.876	-170.076			-170.076	-196.393	-26.317	-26.317	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.709	207.385			207.385	246.468	39.083	39.083	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.530.677	1.244.470			1.244.470	1.485.805	241.335	241.335	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.221.333	-1.155.000			-1.155.000	-1.215.475	-60.475	-60.475	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221.333	-1.155.000			-1.155.000	-1.215.475	-60.475	-60.475	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen						417.641	417.641	417.641	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028.061	1.203.450			1.203.450	1.075.051	-128.399	-128.399	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.061	1.203.450			1.203.450	1.492.692	289.242	289.242	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-193.272	48.450			48.450	277.217	228.767	228.767	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.160,08 ST	4.400,00 ST		4.400,00 ST	4.347,58 ST	52,42- ST	52,42- ST

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (4.347,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 4.508 ST.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	6,63	1,63	1,63
	Vollzeitkräfte		4,51		4,51	6,77	2,26	2,26
	Stellenplan					6,83	6,83	6,83

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.649.348	-5.578.157			-5.578.157	-6.185.243	-607.086	-607.086	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.075.085	-2.300.000			-2.300.000	-2.136.966	163.034	163.034	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.000	-2.000	-2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-905					-1.193	-1.193	-1.193	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-7.725.338	-7.878.157			-7.878.157	-8.325.402	-447.245	-447.245	
11	- Personalaufwendungen	371.364	305.737			305.737	394.735	88.997	88.997	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	855			855	941	86	86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183	247			247	1.184	936	936	
15	- Transferaufwendungen	9.590.782	9.343.600			9.343.600	10.270.811	927.211	927.211	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.909	23.685			23.685	133.927	110.242	110.242	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.067.956	9.674.125			9.674.125	10.801.597	1.127.473	1.127.473	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.342.617	1.795.968			1.795.968	2.476.195	680.227	680.227	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.342.617	1.795.968			1.795.968	2.476.195	680.227	680.227	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.342.617	1.795.968			1.795.968	2.476.195	680.227	680.227	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.520	167.279			167.279	189.955	22.676	22.676	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.530.137	1.963.247			1.963.247	2.666.151	702.904	702.904	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	33,00 ST	33,00 ST		33,00 ST	32,58 ST	0,42- ST	0,42- ST

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (32,58 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 32 ST.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	4,13	-0,87	-0,87
	Vollzeitkräfte		4,11		4,11	3,36	-0,75	-0,75
	Stellenplan					3,32	3,32	3,32

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.068	-92.527			-92.527	-112.400	-19.872	-19.872	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-112.068	-92.527			-92.527	-112.400	-19.872	-19.872	
11	- Personalaufwendungen	259.583	330.157			330.157	259.644	-70.514	-70.514	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822.076	6.000.855			6.000.855	6.008.005	7.150	7.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.834	2.538			2.538	3.503	965	965	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.621	5.685			5.685	2.501	-3.185	-3.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.097.114	6.339.236			6.339.236	6.273.653	-65.583	-65.583	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.985.047	6.246.709			6.246.709	6.161.253	-85.456	-85.456	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.985.047	6.246.709			6.246.709	6.161.253	-85.456	-85.456	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.985.047	6.246.709			6.246.709	6.161.253	-85.456	-85.456	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.875	432.219			432.219	516.750	84.531	84.531	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.491.921	6.678.928			6.678.928	6.678.003	-925	-925	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F13721	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	6,96 PRS	6,66 PRS		6,66 PRS	6,76 PRS	0,10 PRS	0,10 PRS
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	89,30%	90,20%		90,20%	90,81%	0,61%	0,61%

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (6,76 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 6,85 PRS.
- Bei dem Ist-Wert (90,81 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 92,32 %.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		34,00		34,00	36,71	2,71	2,71
	Vollzeitkräfte		19,01		19,01	21,46	2,45	2,45
	Stellenplan					21,23	21,23	21,23

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.572.095	-7.028.082			-7.028.082	-7.182.659	-154.577	-154.577	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.915	-1.025.175			-1.025.175	-1.020.215	4.960	4.960	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.319					-178.610	-178.610	-178.610	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.885	-7.007			-7.007	-17.054	-10.047	-10.047	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.656.213	-8.060.264			-8.060.264	-8.398.537	-338.273	-338.273	
11	- Personalaufwendungen	1.131.377	1.117.335			1.117.335	1.135.329	17.994	17.994	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404.143	8.150.442			8.150.442	7.409.080	-741.361	-741.361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.628	305.214			305.214	517.464	212.250	212.250	
15	- Transferaufwendungen	5.178.216	6.865.000			6.865.000	6.812.944	-52.056	-52.056	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.529.778	10.785.760			10.785.760	10.561.421	-224.339	-224.339	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.812.142	27.223.751			27.223.751	26.436.239	-787.513	-787.513	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.155.929	19.163.487			19.163.487	18.037.701	-1.125.786	-1.125.786	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.155.929	19.163.487			19.163.487	18.037.701	-1.125.786	-1.125.786	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.155.929	19.163.487			19.163.487	18.037.701	-1.125.786	-1.125.786	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.051	671.293			671.293	769.102	97.809	97.809	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.905.980	19.834.780			19.834.780	18.806.803	-1.027.977	-1.027.977	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-513.785	-360.000			-360.000	-636.668	-276.668	-276.668	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.785	-360.000			-360.000	-636.668	-276.668	-276.668	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.906	409.105			409.105	596.249	187.144	187.144	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.906	409.105			409.105	596.249	187.144	187.144	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.879	49.105			49.105	-40.419	-89.524	-89.524	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,86 PRS	4,86 PRS		4,86 PRS	5,22 PRS	0,36 PRS	0,36 PRS
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	67,80%	72,90%		72,90%	66,67%	6,23- %	6,23- %

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (5,22 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 5,06 PRS.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			8,00		8,00	7,86	-0,14	-0,14
Vollzeitkräfte			5,57		5,57	5,90	0,33	0,33
Stellenplan						4,93	4,93	4,93

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.488	-107.497			-107.497	-220.555	-113.058	-113.058	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.095	-391.865			-391.865	-299.676	92.189	92.189	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-214.951	-214.951	-214.951	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.310	-6.074			-6.074	-5.633	441	441	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-555.893	-505.436			-505.436	-740.815	-235.379	-235.379	
11	- Personalaufwendungen	239.500	306.754			306.754	233.133	-73.621	-73.621	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.511	2.926.364			2.926.364	2.215.863	-710.501	-710.501	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.870	145.626			145.626	226.065	80.440	80.440	
15	- Transferaufwendungen	40.114	20.000			20.000	45.434	25.434	25.434	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.086	4.002.187			4.002.187	3.200.881	-801.306	-801.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.169.080	7.400.931			7.400.931	5.921.376	-1.479.554	-1.479.554	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.613.187	6.895.495			6.895.495	5.180.562	-1.714.933	-1.714.933	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.613.187	6.895.495			6.895.495	5.180.562	-1.714.933	-1.714.933	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.613.187	6.895.495			6.895.495	5.180.562	-1.714.933	-1.714.933	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.483	293.495			293.495	309.252	15.758	15.758	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.924.670	7.188.989			7.188.989	5.489.814	-1.699.175	-1.699.175	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000			-20.000	-20.880	-880	-880	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000			-20.000	-20.880	-880	-880	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.632	53.600			53.600	16.897	-36.703	-36.703	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.632	53.600			53.600	16.897	-36.703	-36.703	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.632	33.600			33.600	-3.983	-37.583	-37.583	

Produktgruppenziele

- F1391 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC	8,02 PRS	7,48 PRS		7,48 PRS	8,74 PRS	1,26 PRS	1,26 PRS
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (8,74 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 8,78 PRS.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			10,00		10,00	9,50	-0,50	-0,50
Vollzeitkräfte			7,22		7,22	7,93	0,71	0,71
Stellenplan						7,30	7,30	7,30

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.884	-88.182			-88.182	-245.425	-157.242	-157.242	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.476	-269.315			-269.315	-313.400	-44.085	-44.085	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42					-326	-326	-326	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166	-118			-118	-118	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-542.568	-357.615			-357.615	-559.269	-201.654	-201.654	
11	- Personalaufwendungen	385.809	377.903			377.903	363.063	-14.840	-14.840	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.742	2.186.354			2.186.354	2.220.996	34.642	34.642	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.320	167.005			167.005	273.994	106.988	106.988	
15	- Transferaufwendungen	40.156	20.000			20.000	40.957	20.957	20.957	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095.494	2.926.936			2.926.936	3.191.778	264.842	264.842	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.939.522	5.678.198			5.678.198	6.090.787	412.589	412.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.396.954	5.320.583			5.320.583	5.531.518	210.935	210.935	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.396.954	5.320.583			5.320.583	5.531.518	210.935	210.935	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.396.954	5.320.583			5.320.583	5.531.518	210.935	210.935	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.291	278.316			278.316	340.207	61.890	61.890	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.729.245	5.598.899			5.598.899	5.871.725	272.826	272.826	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-35.000			-35.000	-42.538	-7.538	-7.538	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000			-35.000	-42.538	-7.538	-7.538	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.467	62.100			62.100	39.847	-22.253	-22.253	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.467	62.100			62.100	39.847	-22.253	-22.253	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	44.467	27.100			27.100	-2.691	-29.791	-29.791	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14011	Verhältnis Schüler/innen je PC	8,40 PRS	7,96 PRS		7,96 PRS	8,68 PRS	0,72 PRS	0,72 PRS
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	80,60%	80,10%		80,10%	81,91%	1,81%	1,81%

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (8,86 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 8,71 PRS.
- Bei dem Ist-Wert (81,91 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 83,21 %.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		19,00		19,00	18,41	-0,59	-0,59
	Vollzeitkräfte		13,32		13,32	14,39	1,07	1,07
	Stellenplan					14,55	14,55	14,55

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.653	-178.657			-178.657	-360.981	-182.324	-182.324	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723.922	-711.333			-711.333	-743.988	-32.655	-32.655	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144					-658.867	-658.867	-658.867	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-683	-636			-636	-23.788	-23.152	-23.152	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.095.402	-890.626			-890.626	-1.787.623	-896.997	-896.997	
11	- Personalaufwendungen	701.627	760.274			760.274	677.434	-82.839	-82.839	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.938	5.563.987			5.563.987	5.295.517	-268.470	-268.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.041	263.798			263.798	437.279	173.481	173.481	
15	- Transferaufwendungen	40.135	20.000			20.000	45.434	25.434	25.434	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346.534	7.465.667			7.465.667	7.484.467	18.800	18.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.657.275	14.073.725			14.073.725	13.940.131	-133.594	-133.594	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.561.873	13.183.099			13.183.099	12.152.508	-1.030.591	-1.030.591	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-65.664	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.664	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.496.209	13.088.099			13.088.099	12.108.732	-979.367	-979.367	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.496.209	13.088.099			13.088.099	12.108.732	-979.367	-979.367	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.230	478.008			478.008	558.144	80.136	80.136	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.040.439	13.566.107			13.566.107	12.666.876	-899.231	-899.231	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-332.207	-480.000			-480.000	-289.023	190.977	190.977	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.207	-480.000			-480.000	-289.023	190.977	190.977	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.537	504.466			504.466	102.577	-401.889	-401.889	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.537	504.466			504.466	102.577	-401.889	-401.889	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-184.671	24.466			24.466	-186.446	-210.912	-210.912	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14111	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	8,09 PRS	7,59 PRS		7,59 PRS	7,83 PRS	0,24 PRS	0,24 PRS
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	89,66%	93,00%		93,00%	90,61%	2,39- %	2,39- %

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (7,83 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 7,56 PRS.
- Bei dem Ist-Wert (90,61 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 91,14 %.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			15,00		15,00	11,55	-3,45	-3,45
Vollzeitkräfte			10,02		10,02	9,82	-0,20	-0,20
Stellenplan						10,13	10,13	10,13

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.736	-119.987			-119.987	-357.565	-237.577	-237.577	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570.530	-519.734			-519.734	-579.838	-60.104	-60.104	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-123	-123	-123	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.718	-2.670			-2.670	-3.890	-1.220	-1.220	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-862.984	-642.391			-642.391	-941.416	-299.025	-299.025	
11	- Personalaufwendungen	515.853	558.832			558.832	613.274	54.443	54.443	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.719	4.012.636			4.012.636	4.078.056	65.421	65.421	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.964	180.729			180.729	381.382	200.653	200.653	
15	- Transferaufwendungen	40.230	20.000			20.000	45.483	25.483	25.483	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.725.158	5.504.898			5.504.898	5.854.809	349.911	349.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.575.925	10.277.095			10.277.095	10.973.005	695.910	695.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.712.941	9.634.703			9.634.703	10.031.589	396.885	396.885	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-3.456	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.456	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.709.485	9.629.703			9.629.703	10.029.285	399.582	399.582	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.709.485	9.629.703			9.629.703	10.029.285	399.582	399.582	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.209	385.144			385.144	481.290	96.145	96.145	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.168.693	10.014.848			10.014.848	10.510.574	495.727	495.727	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294.360	-150.000			-150.000	-262.705	-112.705	-112.705	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.360	-150.000			-150.000	-262.705	-112.705	-112.705	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.392	245.000			245.000	275.040	30.040	30.040	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.392	245.000			245.000	275.040	30.040	30.040	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-89.968	95.000			95.000	12.335	-82.665	-82.665	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F14211	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	3,61 PRS	3,24 PRS		3,24 PRS	3,62 PRS	0,38 PRS	0,38 PRS
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	34,19%	36,75%		36,75%	50,00%	13,25%	13,25%

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (3,62 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 3,44 PRS.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		10,00		10,00	8,49	-1,51	-1,51
	Vollzeitkräfte		5,86		5,86	4,49	-1,37	-1,37
	Stellenplan					6,08	6,08	6,08

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.499	-77.695			-77.695	-222.774	-145.078	-145.078	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.032	-206.534			-206.534	-187.511	19.023	19.023	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.842	-10.000			-10.000	-11.303	-1.303	-1.303	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.155	-6.194			-6.194	-7.354	-1.160	-1.160	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-368.528	-300.424			-300.424	-428.942	-128.518	-128.518	
11	- Personalaufwendungen	249.793	331.441			331.441	257.343	-74.098	-74.098	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.989	1.534.615			1.534.615	1.300.022	-234.593	-234.593	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.745	99.799			99.799	178.403	78.604	78.604	
15	- Transferaufwendungen	123.753	147.000			147.000	236.937	89.937	89.937	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.732	2.117.049			2.117.049	1.892.810	-224.240	-224.240	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.453.012	4.229.905			4.229.905	3.865.514	-364.390	-364.390	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.084.484	3.929.481			3.929.481	3.436.573	-492.908	-492.908	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.084.484	3.929.481			3.929.481	3.436.573	-492.908	-492.908	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.084.484	3.929.481			3.929.481	3.436.573	-492.908	-492.908	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.793	222.224			222.224	253.024	30.800	30.800	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.327.277	4.151.705			4.151.705	3.689.597	-462.108	-462.108	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.974					-16.977	-16.977	-16.977	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.974					-16.977	-16.977	-16.977	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.908	29.260			29.260	18.460	-10.800	-10.800	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.908	29.260			29.260	18.460	-10.800	-10.800	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-66	29.260			29.260	1.483	-27.777	-27.777	

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	18.082,00 ST	21.000,00 ST		21.000,00 ST	17.538,00 ST	3.462,00- ST	3.462,00- ST
F14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	7,00 PRS	7,51 PRS		7,51 PRS	6,89 PRS	0,62- PRS	0,62- PRS
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	78,52%	81,50%		81,50%	78,86%	2,64- %	2,64- %

Erläuterung:

- Bei dem Ist-Wert (6,89 PRS) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2017 betrug 6,66 PRS.

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		28,00		28,00	26,24	-1,76	-1,76
	Vollzeitkräfte		20,82		20,82	22,30	1,48	1,48
	Stellenplan					24,64	24,64	24,64

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.636	-204.249			-204.249	-456.033	-251.783	-251.783	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.963	-616.346			-616.346	-612.148	4.197	4.197	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-194.046	-194.046	-194.046	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.174	-3.129			-3.129	-3.128	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.032.773	-823.724			-823.724	-1.265.354	-441.630	-441.630	
11	- Personalaufwendungen	1.181.591	1.209.663			1.209.663	1.165.731	-43.932	-43.932	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.200	4.461.274			4.461.274	4.067.567	-393.707	-393.707	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.082	260.752			260.752	422.054	161.303	161.303	
15	- Transferaufwendungen	40.228					50.868	50.868	50.868	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141.766	6.283.622			6.283.622	6.137.057	-146.565	-146.565	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.832.866	12.215.310			12.215.310	11.843.278	-372.032	-372.032	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.800.093	11.391.586			11.391.586	10.577.924	-813.662	-813.662	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.800.093	11.391.586			11.391.586	10.577.924	-813.662	-813.662	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.800.093	11.391.586			11.391.586	10.577.924	-813.662	-813.662	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.283	469.558			469.558	538.054	68.496	68.496	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.333.376	11.861.144			11.861.144	11.115.977	-745.166	-745.166	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.502	-300.000			-300.000	-510.611	-210.611	-210.611	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.502	-300.000			-300.000	-510.611	-210.611	-210.611	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.092	403.285			403.285	523.706	120.421	120.421	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.092	403.285			403.285	523.706	120.421	120.421	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	45.590	103.285			103.285	13.095	-90.190	-90.190	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	360,00 ST	400,00 ST		400,00 ST	300,00 ST	100,00- ST	100,00- ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		7,00		7,00	7,05	0,05	0,05
	Vollzeitkräfte		6,81		6,81	6,64	-0,17	-0,17
	Stellenplan					5,95	5,95	5,95

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-64			-64	-1.332	-1.267	-1.267	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530	-500			-500	-10.029	-9.529	-9.529	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.530	-564			-564	-11.361	-10.797	-10.797	
11	- Personalaufwendungen	472.350	520.729			520.729	442.534	-78.195	-78.195	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	40.855			40.855	9.813	-31.042	-31.042	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.342	76			76	1.012	936	936	
15	- Transferaufwendungen	13.250								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.230	5.685			5.685	11.509	5.824	5.824	
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.890	567.345			567.345	464.869	-102.476	-102.476	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	502.420	566.781			566.781	453.508	-113.273	-113.273	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-21.474	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-21.474	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	480.946	526.781			526.781	439.192	-87.589	-87.589	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	480.946	526.781			526.781	439.192	-87.589	-87.589	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.381	177.934			177.934	193.190	15.257	15.257	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.327	704.714			704.714	632.382	-72.332	-72.332	

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-34.621.585	-33.392.198	1.229.387
- Ordentliche Aufwendungen	123.608.378	129.749.114	6.140.736
= Ordentliches Ergebnis	<u>88.986.793</u>	<u>96.356.916</u>	<u>7.370.123</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	316,00	348,30	32,30
Vollzeitkräfte	254,83	302,83	48,00
Stellenplan		281,95	281,95

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,87%	6,00%		6,00%	0,33%	5,68- %	5,68- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		17,88		17,88	23,82	5,94	5,94
	Vollzeitkräfte		14,21		14,21	22,33	8,12	8,12
	Stellenplan					23,44	23,44	23,44

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390	-154			-154	-9.056	-8.903	-8.903	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.892.608	-1.430.000			-1.430.000	-1.565.000	-135.000	-135.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.925.381	-2.700.000			-2.700.000	-4.892.747	-2.192.747	-2.192.747	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.818.379	-4.290.154			-4.290.154	-6.466.804	-2.176.650	-2.176.650	
11	- Personalaufwendungen	1.124.009	983.451			983.451	1.097.311	113.860	113.860	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.664	383.624			383.624	512.960	129.336	129.336	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.415	3.408			3.408	7.871	4.463	4.463	
15	- Transferaufwendungen	6.234.061	5.800.000	800.000		6.600.000	7.664.597	1.864.597	1.064.597	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.380	3.814			3.814	809.596	805.783	805.783	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.418.530	7.174.296	800.000		7.974.296	10.092.335	2.918.039	2.118.039	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.600.151	2.884.143	800.000		3.684.143	3.625.532	741.389	-58.611	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.600.151	2.884.143	800.000		3.684.143	3.625.532	741.389	-58.611	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.600.151	2.884.143	800.000		3.684.143	3.625.532	741.389	-58.611	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.080	143.679			143.679	201.501	57.822	57.822	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.801.231	3.027.821	800.000		3.827.821	3.827.033	799.211	-789	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	46,58 ST	47,00 ST		47,00 ST	46,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		65,29		65,29	60,17	-5,12	-5,12
	Vollzeitkräfte		46,52		46,52	50,87	4,35	4,35
	Stellenplan					48,04	48,04	48,04

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-869.621	-783.268			-783.268	-1.189.664	-406.396	-406.396	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.386	-129.650			-129.650	-275.409	-145.759	-145.759	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.022	-12.500			-12.500	-5.532	6.968	6.968	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.293	-34.700			-34.700	-31.550	3.150	3.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-563	-300.142			-300.142	-12.695	287.448	287.448	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.175.885	-1.260.260			-1.260.260	-1.514.849	-254.589	-254.589	
11	- Personalaufwendungen	3.746.040	2.867.515			2.867.515	3.743.756	876.241	876.241	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.941	2.152.540			2.152.540	2.024.919	-127.621	-127.621	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.018	37.486			37.486	54.955	17.469	17.469	
15	- Transferaufwendungen	1.691.953	1.752.625			1.752.625	1.727.224	-25.401	-25.401	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.173	1.755.405			1.755.405	1.828.904	73.499	73.499	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.251.126	8.565.572			8.565.572	9.379.758	814.186	814.186	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.075.241	7.305.311			7.305.311	7.864.909	559.598	559.598	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.075.241	7.305.311			7.305.311	7.864.909	559.598	559.598	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.075.241	7.305.311			7.305.311	7.864.909	559.598	559.598	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.645	392.109			392.109	519.904	127.795	127.795	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.599.886	7.697.420			7.697.420	8.384.813	687.392	687.392	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-229.550	-186.000			-186.000	-1.001.693	-815.693	-815.693	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.550	-186.000			-186.000	-1.001.693	-815.693	-815.693	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	221.173	186.000			186.000	591.954	405.954	405.954	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.719	71.950			71.950	29.986	-41.964	-41.964	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.891	257.950			257.950	621.940	363.990	363.990	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.342	71.950			71.950	-379.753	-451.703	-451.703	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	564,00 ST	270,00 ST		270,00 ST	522,00 ST	252,00 ST	252,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		6,47		6,47	6,79	0,32	0,32
	Vollzeitkräfte		5,55		5,55	5,83	0,28	0,28
	Stellenplan					5,30	5,30	5,30

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.524	-3.140			-3.140	-10.575	-7.435	-7.435	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.436	-350.000			-350.000	-424.706	-74.706	-74.706	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-6	-5	-5	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-447.961	-353.141			-353.141	-435.287	-82.146	-82.146	
11	- Personalaufwendungen	442.543	386.720			386.720	386.846	125	125	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.038	384.626			384.626	439.987	55.361	55.361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.328	4.741			4.741	11.918	7.177	7.177	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.865	893			893	178.638	177.746	177.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.775	776.980			776.980	1.017.389	240.409	240.409	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	460.814	423.839			423.839	582.103	158.264	158.264	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	460.814	423.839			423.839	582.103	158.264	158.264	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	460.814	423.839			423.839	582.103	158.264	158.264	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.631	48.348			48.348	86.619	38.271	38.271	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	527.445	472.187			472.187	668.721	196.535	196.535	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.111					-25.483	-25.483	-25.483	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.111					-25.483	-25.483	-25.483	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.019	5.000			5.000	21.126	16.126	16.126	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.019	5.000			5.000	21.126	16.126	16.126	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.093	5.000			5.000	-4.357	-9.357	-9.357	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,33%	45,00%		45,00%	45,75%	0,75%	0,75%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		191,01		191,01	210,64	19,63	19,63
	Vollzeitkräfte		161,78		161,78	184,84	23,06	23,06
	Stellenplan					173,65	173,65	173,65

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.745.575	-2.355.326			-2.355.326	-4.087.010	-1.731.685	-1.731.685	
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.839.658	-2.450.000			-2.450.000	-3.202.245	-752.245	-752.245	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.462	-7.500			-7.500	-14.641	-7.141	-7.141	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.350	-1.350	-1.350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.297.225	-10.905.000	-9.500.000		-20.405.000	-12.052.099	-1.147.099	8.352.901	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.209	-5.009			-5.009	-2.400.068	-2.395.059	-2.395.059	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-24.922.129	-15.722.834	-9.500.000		-25.222.834	-21.757.412	-6.034.578	3.465.422	
11	- Personalaufwendungen	11.638.760	9.941.457			9.941.457	11.602.433	1.660.976	1.660.976	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.029	3.292.605			3.292.605	2.646.980	-645.624	-645.624	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.185	43.580			43.580	67.932	24.351	24.351	
15	- Transferaufwendungen	87.320.041	77.849.612	7.000.000		84.849.612	86.978.903	9.129.291	2.129.291	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.789	888.590			888.590	773.260	-115.330	-115.330	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.515.804	92.015.845	7.000.000		99.015.845	102.069.508	10.053.664	3.053.664	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.593.675	76.293.011	-2.500.000		73.793.011	80.312.096	4.019.086	6.519.086	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.593.675	76.293.011	-2.500.000		73.793.011	80.312.096	4.019.086	6.519.086	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.593.675	76.293.011	-2.500.000		73.793.011	80.312.096	4.019.086	6.519.086	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.936	1.242.998			1.242.998	1.602.474	359.476	359.476	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.079.611	77.536.008	-2.500.000		75.036.008	81.914.570	4.378.562	6.878.562	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-24.823	-24.823	-24.823	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-24.823	-24.823	-24.823	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						24.823	24.823	24.823	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						24.823	24.823	24.823	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		0,22		0,22	4,51	4,29	4,29
Vollzeitkräfte		0,17		0,17	4,51	4,34	4,34
Stellenplan					2,46	2,46	2,46

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5	-2			-2	-1.453	-1.451	-1.451	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-5	-2			-2	-1.453	-1.451	-1.451	
11	- Personalaufwendungen	13.802	12.076			12.076	240.382	228.306	228.306	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.265	8.845			8.845	10.504	1.659	1.659	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	42			42	1.938	1.896	1.896	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.654	28.535			28.535	35.229	6.694	6.694	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.800	49.497			49.497	288.052	238.555	238.555	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.795	49.495			49.495	286.600	237.104	237.104	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.795	49.495			49.495	286.600	237.104	237.104	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.795	49.495			49.495	286.600	237.104	237.104	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.294	220.565			220.565	98.099	-122.466	-122.466	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	258.089	270.060			270.060	384.698	114.638	114.638	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%		75,00%	75,00%	0,00%	0,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		13,26		13,26	8,34	-4,92	-4,92
	Vollzeitkräfte		9,36		9,36	7,12	-2,24	-2,24
	Stellenplan					6,68	6,68	6,68

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.473	-2.993			-2.993	-201.656	-198.664	-198.664	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.838	-105.000			-105.000	-133.848	-28.848	-28.848	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-4.730	-4.730	-4.730	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000			-4.000	-17.022	-13.022	-13.022	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.206	-30			-30	-249	-219	-219	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-211.517	-112.023			-112.023	-357.506	-245.483	-245.483	
11	- Personalaufwendungen	789.040	553.050			553.050	937.566	384.517	384.517	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.866	514.023			514.023	326.086	-187.938	-187.938	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.266	7.526			7.526	13.534	6.008	6.008	
15	- Transferaufwendungen	702.651	715.950			715.950	671.365	-44.585	-44.585	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.652	486.603			486.603	474.769	-11.834	-11.834	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.415.475	2.277.152			2.277.152	2.423.320	146.168	146.168	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.203.958	2.165.129			2.165.129	2.065.814	-99.315	-99.315	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.203.958	2.165.129			2.165.129	2.065.814	-99.315	-99.315	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.203.958	2.165.129			2.165.129	2.065.814	-99.315	-99.315	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.212	83.382			83.382	117.849	34.466	34.466	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.312.171	2.248.512			2.248.512	2.183.663	-64.848	-64.848	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.467					-7.306	-7.306	-7.306	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.467					-7.306	-7.306	-7.306	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.760	7.700			7.700	7.306	-394	-394	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.760	7.700			7.700	7.306	-394	-394	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	41.293	7.700			7.700		-7.700	-7.700	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	78,33%	60,00%		60,00%	64,83%	4,83%	4,83%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		20,33		20,33	34,03	13,70	13,70
	Vollzeitkräfte		16,26		16,26	27,33	11,07	11,07
	Stellenplan					22,38	22,38	22,38

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.666	-120.593			-120.593	-133.456	-12.863	-12.863	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-138.684	-120.593			-120.593	-133.456	-12.863	-12.863	
11	- Personalaufwendungen	1.468.027	957.700			957.700	1.704.769	747.068	747.068	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.044	112.791			112.791	54.436	-58.355	-58.355	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.725	4.243			4.243	10.534	6.291	6.291	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.431	139.052			139.052	150.569	11.516	11.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.227	1.213.787			1.213.787	1.920.308	706.520	706.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.552.544	1.093.194			1.093.194	1.786.852	693.658	693.658	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.552.544	1.093.194			1.093.194	1.786.852	693.658	693.658	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.552.544	1.093.194			1.093.194	1.786.852	693.658	693.658	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.674	104.368			104.368	207.441	103.073	103.073	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.699.218	1.197.562			1.197.562	1.994.293	796.731	796.731	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.329					-1.731	-1.731	-1.731	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329					-1.731	-1.731	-1.731	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.329	750			750	1.505	755	755	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329	750			750	1.505	755	755	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750	-226	-976	-976	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,54		1,54		-1,54	-1,54
	Vollzeitkräfte		0,98		0,98		-0,98	-0,98
	Stellenplan							

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.337.426	-3.262.578			-3.262.578	-2.720.494	542.084	542.084	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-4.938	-4.938	-4.938	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.337.426	-3.262.578			-3.262.578	-2.725.433	537.145	537.145	
11	- Personalaufwendungen	160.485	78.430			78.430	349.432	271.002	271.002	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.125	1.003.896			1.003.896	816.556	-187.340	-187.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.079	4.574			4.574	5.464	889	889	
15	- Transferaufwendungen	1.238.119	2.640.800			2.640.800	1.372.745	-1.268.055	-1.268.055	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367	7.548			7.548	14.246	6.698	6.698	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.176	3.735.249			3.735.249	2.558.443	-1.176.806	-1.176.806	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	564.750	472.671			472.671	-166.990	-639.661	-639.661	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	564.750	472.671			472.671	-166.990	-639.661	-639.661	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	564.750	472.671			472.671	-166.990	-639.661	-639.661	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.793	45.382			45.382	43.290	-2.091	-2.091	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	610.544	518.053			518.053	-123.699	-641.752	-641.752	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.075	-952.400			-952.400	-901.773	50.627	50.627	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.075	-952.400			-952.400	-901.773	50.627	50.627	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	397.489	1.190.500			1.190.500	804.143	-386.357	-386.357	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						44.692	44.692	44.692	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.489	1.190.500			1.190.500	848.835	-341.665	-341.665	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	210.414	238.100			238.100	-52.937	-291.037	-291.037	

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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-433.598	-446.033	-12.435
- Ordentliche Aufwendungen	4.095.309	4.404.728	309.419
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.661.711</u>	<u>3.958.695</u>	<u>296.984</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	65,00	62,73	-2,27
Vollzeitkräfte	50,48	49,23	-1,25
Stellenplan		53,28	53,28

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	101,58%	100,00%		100,00%	98,92%	1,08- %	1,08- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,96		1,96	1,77	-0,19	-0,19
	Vollzeitkräfte		1,81		1,81	1,67	-0,14	-0,14
	Stellenplan					1,75	1,75	1,75

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151	-33			-33	-335	-302	-302	
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	-151	-33			-33	-335	-302	-302	
11	- Personalaufwendungen	185.233	138.310			138.310	168.449	30.139	30.139	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851	7.694			7.694	6.355	-1.339	-1.339	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405	33			33	278	245	245	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.422	219.214			219.214	218.038	-1.176	-1.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.912	365.251			365.251	393.120	27.869	27.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.760	365.217			365.217	392.785	27.567	27.567	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	399.760	365.217			365.217	392.785	27.567	27.567	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	399.760	365.217			365.217	392.785	27.567	27.567	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.421	29.921			29.921	34.489	4.568	4.568	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	437.181	395.138			395.138	427.273	32.135	32.135	

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	75,00%	100,00%		100,00%	79,17%	20,83- %	20,83- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		63,04		63,04	60,96	-2,08	-2,08
	Vollzeitkräfte		48,67		48,67	47,56	-1,11	-1,11
	Stellenplan					51,53	51,53	51,53

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.519	-49.864			-49.864	-69.695	-19.830	-19.830	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.683	-221.500			-221.500	-188.699	32.801	32.801	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269	-500			-500	-49	451	451	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.620	-161.500			-161.500	-185.519	-24.019	-24.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-457	-200			-200	-1.736	-1.536	-1.536	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-651.548	-433.564			-433.564	-445.698	-12.134	-12.134	
11	- Personalaufwendungen	3.397.163	2.912.091			2.912.091	3.247.140	335.048	335.048	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.309	313.606			313.606	255.229	-58.377	-58.377	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.337	1.285			1.285	20.783	19.498	19.498	
15	- Transferaufwendungen	210.450	181.350			181.350	183.850	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.093	321.726			321.726	304.607	-17.119	-17.119	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.178.351	3.730.058			3.730.058	4.011.609	281.550	281.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.526.804	3.296.494			3.296.494	3.565.910	269.416	269.416	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.773	383.721			383.721	464.168	80.448	80.448	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.995.577	3.680.215			3.680.215	4.030.079	349.864	349.864	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.069					-7.806	-7.806	-7.806	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.069					-7.806	-7.806	-7.806	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.069	7.600			7.600	7.806	206	206	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.069	7.600			7.600	7.806	206	206	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600		-7.600	-7.600	

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)	497
	003 Bürgeramt	513
	209 Sport- und Bäderamt	533
	212 Bergische Musikschule	553
	213 Historisches Zentrum	561
	214 Stadtbibliothek	573
	215 Zoologischer Garten	581
	216 Von der Heydt-Museum	589
	302 Ordnungsamt	597
	304 Feuerwehr	607

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-47.131.868	-50.878.884	-3.747.015
- Ordentliche Aufwendungen	143.780.122	146.209.023	2.428.901
= Ordentliches Ergebnis	<u>96.648.253</u>	<u>95.330.139</u>	<u>-1.318.114</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	1.004,00	1.068,80	64,80
Vollzeitkräfte	934,59	984,85	50,26
Stellenplan		1.052,28	1.052,28

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.453.486	-1.121.074	2.332.412
- Ordentliche Aufwendungen	27.748.625	25.780.199	-1.968.426
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.295.139</u>	<u>24.659.125</u>	<u>363.986</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	20,00	3,00
Vollzeitkräfte	12,48	17,80	5,32
Stellenplan		13,50	13,50

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		3,60		3,60	5,60	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte		3,78		3,78	4,76	0,98	0,98
	Stellenplan					4,60	4,60	4,60

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72			-72	-37	35	35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.934	-13.655			-13.655	-8.910	4.745	4.745	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-9.006	-13.727			-13.727	-8.948	4.780	4.780	
11	- Personalaufwendungen	303.306	265.819			265.819	334.713	68.894	68.894	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489	19.700			19.700	8.151	-11.549	-11.549	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72			72	37	-35	-35	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.733	54.300			54.300	33.436	-20.864	-20.864	
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.600	339.891			339.891	376.337	36.446	36.446	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	342.594	326.164			326.164	367.389	41.225	41.225	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	342.594	326.164			326.164	367.389	41.225	41.225	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	342.594	326.164			326.164	367.389	41.225	41.225	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.547	-334.809			-334.809	-371.822	-37.013	-37.013	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.215	35.791			35.791	35.008	-783	-783	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.261	27.147			27.147	30.575	3.429	3.429	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	734,00 ST	500,00 ST		500,00 ST	732,00 ST	232,00 ST	232,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		6,20		6,20	6,20		
	Vollzeitkräfte		4,08		4,08	5,20	1,12	1,12
	Stellenplan					3,70	3,70	3,70

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.608	-73.029			-73.029	-418.961	-345.932	-345.932	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.365	-64.800			-64.800	-73.617	-8.817	-8.817	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-460.973	-137.829			-137.829	-492.578	-354.749	-354.749	
11	- Personalaufwendungen	476.796	275.246			275.246	502.006	226.761	226.761	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.599	65.750			65.750	97.777	32.027	32.027	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	39			39	80	41	41	
15	- Transferaufwendungen	848.181	537.300			537.300	839.835	302.535	302.535	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.616	324.170			324.170	338.369	14.199	14.199	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.271	1.202.504			1.202.504	1.778.068	575.564	575.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.329.298	1.064.676			1.064.676	1.285.490	220.815	220.815	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						144	144	144	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						144	144	144	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.329.298	1.064.676			1.064.676	1.285.635	220.959	220.959	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.329.298	1.064.676			1.064.676	1.285.635	220.959	220.959	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.629	53.232			53.232	87.506	34.274	34.274	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.406.927	1.117.908			1.117.908	1.373.141	255.233	255.233	

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		7,20		7,20	8,20	1,00	1,00
Vollzeitkräfte		4,62		4,62	7,84	3,22	3,22
Stellenplan					5,20	5,20	5,20

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.520	-301.930			-301.930	-513.857	-211.927	-211.927	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-381.520	-301.930			-301.930	-513.857	-211.927	-211.927	
11	- Personalaufwendungen	427.585	311.049			311.049	560.221	249.172	249.172	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868	17.700			17.700	9.548	-8.152	-8.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.412	31.000			31.000	30.338	-662	-662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.865	359.749			359.749	600.108	240.359	240.359	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.345	57.819			57.819	86.250	28.431	28.431	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.345	57.819			57.819	86.250	28.431	28.431	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.345	57.819			57.819	86.250	28.431	28.431	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711			36.711	36.711			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	128.056	94.530			94.530	122.961	28.431	28.431	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.700	-3.000.000			-3.000.000		3.000.000	3.000.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-105.691	-105.691	-105.691	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-497.700	-3.000.000			-3.000.000	-105.691	2.894.309	2.894.309	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.936	851.500			851.500	693.449	-158.051	-158.051	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	19.656.024	22.610.400			22.610.400	19.781.391	-2.829.009	-2.829.009	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907.999	2.384.580			2.384.580	2.550.846	166.266	166.266	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.448.960	25.846.480			25.846.480	23.025.686	-2.820.794	-2.820.794	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.951.260	22.846.480			22.846.480	22.919.995	73.515	73.515	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.951.260	22.846.480			22.846.480	22.919.995	73.515	73.515	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.951.260	22.846.480			22.846.480	22.919.995	73.515	73.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.963	6.516			6.516	33.088	26.572	26.572	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.970.222	22.852.996			22.852.996	22.953.084	100.088	100.088	

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe

1102	Bezirksvertretungen
1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen
1216	KFZ- und Führerscheingelegenheiten

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-6.308.077	-7.097.575	-789.498
- Ordentliche Aufwendungen	10.335.846	10.434.751	98.905
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.027.769</u>	<u>3.337.176</u>	<u>-690.593</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	127,00	130,80	3,80
Vollzeitkräfte	118,14	121,80	3,66
Stellenplan		119,40	119,40

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	78,00 ST	100,00 ST		100,00 ST	110,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		5,20		5,20	0,24	-4,96	-4,96
	Vollzeitkräfte		4,98		4,98	0,24	-4,74	-4,74
	Stellenplan					0,24	0,24	0,24

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.638	-333			-333	-26.798	-26.466	-26.466	
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	-12.638	-333			-333	-26.798	-26.466	-26.466	
11 - Personalaufwendungen	418.420	362.860			362.860	485.819	122.959	122.959	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677	5.256			5.256	5.284	28	28	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141	535			535	1.654	1.119	1.119	
15 - Transferaufwendungen	8.750					12.731	12.731	12.731	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.524	170.012			170.012	155.190	-14.821	-14.821	
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.512	538.662			538.662	660.678	122.016	122.016	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	564.874	538.330			538.330	633.880	95.550	95.550	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	564.874	538.330			538.330	633.880	95.550	95.550	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	564.874	538.330			538.330	633.880	95.550	95.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.424	70.537			70.537	88.288	17.751	17.751	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	631.297	608.866			608.866	722.167	113.301	113.301	

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	30,00 MIN		30,00 MIN	11,14 MIN	18,87- MIN	18,87- MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		0,50		0,50	4,60	4,10	4,10
	Vollzeitkräfte		0,50		0,50	4,38	3,88	3,88
	Stellenplan					5,24	5,24	5,24

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842	-720			-720	-6.967	-6.247	-6.247	
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	-842	-720			-720	-6.967	-6.247	-6.247	
11 - Personalaufwendungen	49.368	37.320			37.320	48.702	11.382	11.382	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.429	53.688			53.688	68.561	14.873	14.873	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.279	1.015			1.015	4.734	3.719	3.719	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.239	84.509			84.509	79.606	-4.903	-4.903	
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.314	176.532			176.532	201.603	25.071	25.071	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.471	175.812			175.812	194.636	18.824	18.824	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.471	175.812			175.812	194.636	18.824	18.824	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.471	175.812			175.812	194.636	18.824	18.824	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.072	140.448			140.448	102.246	-38.202	-38.202	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	299.543	316.260			316.260	296.882	-19.378	-19.378	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		2,05		2,05	2,06	0,01	0,01
	Vollzeitkräfte		1,55		1,55	1,56	0,01	0,01
	Stellenplan					1,82	1,82	1,82

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104	-94			-94	-163	-69	-69	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-896	-2.000			-2.000	-559	1.441	1.441	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.000	-2.094			-2.094	-723	1.372	1.372	
11	- Personalaufwendungen	120.286	114.380			114.380	113.715	-665	-665	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235	6.676			6.676	7.019	343	343	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459	95			95	142	47	47	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207	21.485			21.485	18.725	-2.761	-2.761	
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.187	142.636			142.636	139.600	-3.036	-3.036	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.187	140.542			140.542	138.877	-1.664	-1.664	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.187	140.542			140.542	138.877	-1.664	-1.664	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.187	140.542			140.542	138.877	-1.664	-1.664	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.524	13.860			13.860	13.758	-102	-102	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	157.711	154.402			154.402	152.635	-1.767	-1.767	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%		1,00%	1,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			75,25		75,25	82,90	7,65	7,65
Vollzeitkräfte			69,51		69,51	76,96	7,45	7,45
Stellenplan						69,90	69,90	69,90

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.835	-11.364			-11.364	-27.220	-15.856	-15.856	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.533.699	-2.205.000			-2.205.000	-2.983.346	-778.346	-778.346	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.222	-35.000			-35.000	-51.014	-16.014	-16.014	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.329	-34.000			-34.000	-39.493	-5.493	-5.493	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.629.085	-2.285.364			-2.285.364	-3.101.072	-815.708	-815.708	
11	- Personalaufwendungen	4.366.091	4.561.659			4.561.659	4.518.359	-43.300	-43.300	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.121	1.216.280			1.216.280	1.652.151	435.871	435.871	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.329	12.568			12.568	24.052	11.484	11.484	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.662	256.274			256.274	242.414	-13.860	-13.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.075.204	6.046.781			6.046.781	6.436.976	390.195	390.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.446.120	3.761.417			3.761.417	3.335.904	-425.513	-425.513	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.446.120	3.761.417			3.761.417	3.335.904	-425.513	-425.513	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.446.120	3.761.417			3.761.417	3.335.904	-425.513	-425.513	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.382	1.260.528			1.260.528	1.337.957	77.429	77.429	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.587.501	5.021.946			5.021.946	4.673.861	-348.085	-348.085	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-97.575	-97.575	-97.575	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-97.575	-97.575	-97.575	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						97.575	97.575	97.575	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						97.575	97.575	97.575	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

Es konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		44,00		44,00	41,00	-3,00	-3,00
Vollzeitkräfte		41,60		41,60	38,66	-2,94	-2,94
Stellenplan					42,20	42,20	42,20

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.972	-26.066			-26.066	-27.358	-1.292	-1.292	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.762.924	-3.862.500			-3.862.500	-3.735.691	126.809	126.809	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.147	-90.000			-90.000	-74.000	16.000	16.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-279	-279	-279	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.612	-41.000			-41.000	-124.687	-83.687	-83.687	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.955.655	-4.019.566			-4.019.566	-3.962.015	57.551	57.551	
11	- Personalaufwendungen	2.271.044	2.668.116			2.668.116	2.208.279	-459.837	-459.837	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.570	512.215			512.215	503.522	-8.693	-8.693	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.055	26.929			26.929	27.575	646	646	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.500	223.975			223.975	256.518	32.543	32.543	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.105.168	3.431.235			3.431.235	2.995.895	-435.340	-435.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-850.486	-588.331			-588.331	-966.121	-377.790	-377.790	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-850.486	-588.331			-588.331	-966.121	-377.790	-377.790	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-850.486	-588.331			-588.331	-966.121	-377.790	-377.790	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.124	139.616			139.616	509.696	370.081	370.081	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-457.363	-448.715			-448.715	-456.424	-7.709	-7.709	

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe

4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
4202	Sportförderung
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.723.303	-3.800.105	-76.801
- Ordentliche Aufwendungen	27.036.578	25.859.892	-1.176.686
= Ordentliches Ergebnis	<u>23.313.274</u>	<u>22.059.787</u>	<u>-1.253.487</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	115,00	117,00	2,00
Vollzeitkräfte	105,05	110,13	5,08
Stellenplan		119,14	119,14

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%		95,00%	88,00%	7,00- %	7,00- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		11,46		11,46	9,93	-1,53	-1,53
	Vollzeitkräfte		9,97		9,97	9,78	-0,19	-0,19
	Stellenplan					10,74	10,74	10,74

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.359	-28.338			-28.338	-34.206	-5.868	-5.868	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.989	-45.000			-45.000	-26.799	18.201	18.201	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650.813	-618.500			-618.500	-623.644	-5.144	-5.144	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.209	-280.000			-280.000	-364.417	-84.417	-84.417	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-317	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.172.687	-972.205			-972.205	-1.049.383	-77.178	-77.178	
11	- Personalaufwendungen	593.036	604.767			604.767	600.830	-3.937	-3.937	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.605	2.437.283			2.437.283	2.414.177	-23.106	-23.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.595	47.920			47.920	60.419	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	68.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071.662	4.189.400			4.189.400	4.309.903	120.502	120.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.917.898	7.279.370			7.279.370	7.385.328	105.959	105.959	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.745.211	6.307.165			6.307.165	6.335.946	28.781	28.781	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.745.211	6.307.165			6.307.165	6.335.946	28.781	28.781	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.745.211	6.307.165			6.307.165	6.335.946	28.781	28.781	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.428	197.735			197.735	232.839	35.104	35.104	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.983.640	6.504.900			6.504.900	6.568.785	63.885	63.885	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-152.657	-120.000			-120.000	-120.000			
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.657	-120.000			-120.000	-120.000			
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	8.823					68.010	68.010	68.010	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.734	200.250			200.250	65.952	-134.298	-134.298	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.557	200.250			200.250	133.963	-66.287	-66.287	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-66.099	80.250			80.250	13.963	-66.287	-66.287	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,00%	100,00%		100,00%	99,50%	0,50- %	0,50- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,24		4,24	3,85	-0,39	-0,39
	Vollzeitkräfte		3,63		3,63	3,70	0,07	0,07
	Stellenplan					3,79	3,79	3,79

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.415	-301.139			-301.139	-427.247	-126.108	-126.108	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.726	-50.000			-50.000	-44.706	5.294	5.294	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-505.141	-351.189			-351.189	-471.953	-120.764	-120.764	
11	- Personalaufwendungen	273.257	258.023			258.023	267.593	9.570	9.570	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.642	446.122			446.122	355.952	-90.170	-90.170	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.968	1.577			1.577	3.481	1.904	1.904	
15	- Transferaufwendungen	765.694	725.350			725.350	781.283	55.933	55.933	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.013	25.105			25.105	23.838	-1.267	-1.267	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.575	1.456.177			1.456.177	1.432.147	-24.030	-24.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	914.434	1.104.988			1.104.988	960.194	-144.794	-144.794	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	914.434	1.104.988			1.104.988	960.194	-144.794	-144.794	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	914.434	1.104.988			1.104.988	960.194	-144.794	-144.794	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.550	97.619			97.619	107.909	10.290	10.290	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.023.984	1.202.607			1.202.607	1.068.103	-134.504	-134.504	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM		14,85 QM	14,85 QM		
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	54,00%	57,00%		57,00%	51,00%	6,00- %	6,00- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		85,18		85,18	87,72	2,54	2,54
	Vollzeitkräfte		78,35		78,35	82,66	4,31	4,31
	Stellenplan					85,96	85,96	85,96

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.359	-13.177			-13.177	-51.417	-38.241	-38.241	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.975.949	-2.146.100			-2.146.100	-1.823.523	322.577	322.577	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-239			-239	-89	150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.011.472	-2.159.515			-2.159.515	-1.875.029	284.486	284.486	
11	- Personalaufwendungen	4.094.572	4.477.350			4.477.350	4.255.509	-221.841	-221.841	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.397	3.012.038			3.012.038	2.564.255	-447.783	-447.783	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.261	29.765			29.765	45.529	15.764	15.764	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475.366	5.732.892			5.732.892	4.696.700	-1.036.192	-1.036.192	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.733.596	13.252.044			13.252.044	11.561.991	-1.690.053	-1.690.053	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.722.124	11.092.529			11.092.529	9.686.962	-1.405.567	-1.405.567	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.722.124	11.092.529			11.092.529	9.686.962	-1.405.567	-1.405.567	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.722.124	11.092.529			11.092.529	9.686.962	-1.405.567	-1.405.567	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.710	457.215			457.215	519.155	61.940	61.940	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.246.835	11.549.743			11.549.743	10.206.117	-1.343.627	-1.343.627	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.019	-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	-32.019	-20.000			-20.000	-20.000			
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.683	45.000			45.000	22.945	-22.055	-22.055	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.683	45.000			45.000	22.945	-22.055	-22.055	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.335	25.000			25.000	2.945	-22.055	-22.055	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST		5,00 ST	5,00 ST		
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST		2,00 ST	2,00 ST		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		14,12		14,12	15,50	1,38	1,38
	Vollzeitkräfte		13,10		13,10	13,99	0,89	0,89
	Stellenplan					18,65	18,65	18,65

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.111	-122.654			-122.654	-261.563	-138.909	-138.909	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-4.000			-4.000	-818	3.182	3.182	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.720	-100.100			-100.100	-127.869	-27.769	-27.769	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.170	-13.640			-13.640	-13.490	150	150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-667.688	-240.394			-240.394	-403.740	-163.346	-163.346	
11	- Personalaufwendungen	910.152	866.628			866.628	925.106	58.478	58.478	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.526	1.801.958			1.801.958	2.198.857	396.899	396.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.217	678.958			678.958	698.861	19.903	19.903	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.398	1.701.442			1.701.442	1.657.601	-43.841	-43.841	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.987.293	5.048.986			5.048.986	5.480.425	431.438	431.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.319.605	4.808.592			4.808.592	5.076.685	268.093	268.093	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.319.605	4.808.592			4.808.592	5.076.685	268.093	268.093	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.319.605	4.808.592			4.808.592	5.076.685	268.093	268.093	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.507	192.291			192.291	250.486	58.196	58.196	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.532.112	5.000.883			5.000.883	5.327.172	326.288	326.288	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-396.949	-510.000			-510.000	-385.715	124.285	124.285	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.160					-2.080	-2.080	-2.080	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.109	-510.000			-510.000	-387.795	122.205	122.205	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	313.368	480.000			480.000	327.867	-152.133	-152.133	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.051	82.500			82.500	57.699	-24.801	-24.801	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.419	562.500			562.500	385.566	-176.934	-176.934	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-44.691	52.500			52.500	-2.229	-54.729	-54.729	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Sportpl. Grundstraße	Sportpauschale		-185.000			-185.000	-185.000			
	Tiefbaumaßnahmen		185.000			185.000		-185.000	-185.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis						-185.000	-185.000	-185.000	

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

Bergische Musikschule	Produktgruppe
	2503 Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.558.214	-1.663.878	-105.664
- Ordentliche Aufwendungen	3.195.918	3.374.370	178.452
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.637.704</u>	<u>1.710.492</u>	<u>72.788</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	45,00	43,00	-2,00
Vollzeitkräfte	30,90	29,62	-1,28
Stellenplan		39,09	39,09

Produktgruppenziele

- D0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	188.920,00 ST	161.214,00 ST		161.214,00 ST	183.560,00 ST	22.346,00 ST	22.346,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		45,00		45,00	43,00	-2,00	-2,00
	Vollzeitkräfte		30,90		30,90	29,62	-1,28	-1,28
	Stellenplan					39,09	39,09	39,09

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.799	-71.733			-71.733	-159.008	-87.275	-87.275	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475.737	-1.474.800			-1.474.800	-1.484.946	-10.146	-10.146	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.248	-600			-600	-5.308	-4.708	-4.708	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.686	-11.081			-11.081	-14.616	-3.536	-3.536	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.570.470	-1.558.214			-1.558.214	-1.663.878	-105.664	-105.664	
11	- Personalaufwendungen	2.806.300	2.667.466			2.667.466	2.863.942	196.476	196.476	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.662	188.000			188.000	171.517	-16.483	-16.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.327	15.832			15.832	23.273	7.441	7.441	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.186	324.620			324.620	315.638	-8.982	-8.982	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.331.475	3.195.918			3.195.918	3.374.370	178.452	178.452	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.761.005	1.637.704			1.637.704	1.710.492	72.788	72.788	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.761.005	1.637.704			1.637.704	1.710.492	72.788	72.788	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.761.005	1.637.704			1.637.704	1.710.492	72.788	72.788	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.490	329.070			329.070	372.075	43.005	43.005	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.130.496	1.966.775			1.966.775	2.082.567	115.793	115.793	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-8.462	-8.462	-8.462	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-300								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-300					-8.462	-8.462	-8.462	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.428	10.300			10.300	7.571	-2.729	-2.729	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428	10.300			10.300	7.571	-2.729	-2.729	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.128	10.300			10.300	-891	-11.191	-11.191	

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe	
Historisches Zentrum	2505	Archiv
	2510	Historisches Zentrum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-96.356	-141.043	-44.688
- Ordentliche Aufwendungen	1.969.456	2.146.021	176.565
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.873.101</u>	<u>2.004.978</u>	<u>131.877</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	26,00	30,00	4,00
Vollzeitkräfte	20,32	24,97	4,65
Stellenplan		24,13	24,13

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	160,00 ANZ	170,00 ANZ		170,00 ANZ	340,00 ANZ	170,00 ANZ	170,00 ANZ
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		10,25		10,25	11,20	0,95	0,95
	Vollzeitkräfte		8,64		8,64	9,81	1,17	1,17
	Stellenplan					8,67	8,67	8,67

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.746	-342			-342	-8.884	-8.542	-8.542	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.691	-35.000			-35.000	-40.042	-5.042	-5.042	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-35.437	-35.342			-35.342	-48.925	-13.584	-13.584	
11	- Personalaufwendungen	658.549	598.469			598.469	673.965	75.496	75.496	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.602	52.550			52.550	57.985	5.435	5.435	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315	320			320	1.828	1.508	1.508	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.958	97.950			97.950	106.041	8.091	8.091	
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.424	749.289			749.289	839.819	90.530	90.530	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	768.987	713.947			713.947	790.894	76.946	76.946	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	768.987	713.947			713.947	790.894	76.946	76.946	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	768.987	713.947			713.947	790.894	76.946	76.946	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.342	99.031			99.031	112.843	13.812	13.812	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.329	812.979			812.979	903.737	90.758	90.758	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	418,00 ST	250,00 ST		250,00 ST	350,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		15,75		15,75	18,80	3,05	3,05
	Vollzeitkräfte		11,68		11,68	15,16	3,48	3,48
	Stellenplan					15,46	15,46	15,46

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.548	-1.964			-1.964	-6.099	-4.135	-4.135	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.592	-58.050			-58.050	-67.602	-9.552	-9.552	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.140	-1.000			-1.000	-17.487	-16.487	-16.487	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-930	-930	-930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-184.280	-61.014			-61.014	-92.118	-31.104	-31.104	
11	- Personalaufwendungen	793.473	749.452			749.452	656.835	-92.617	-92.617	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.831	180.150			180.150	118.483	-61.667	-61.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.168	3.385			3.385	7.035	3.649	3.649	
15	- Transferaufwendungen	47.700	47.700			47.700	330.348	282.648	282.648	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.030	239.480			239.480	193.501	-45.979	-45.979	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.202	1.220.167			1.220.167	1.306.202	86.035	86.035	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.112.922	1.159.153			1.159.153	1.214.084	54.931	54.931	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.112.922	1.159.153			1.159.153	1.214.084	54.931	54.931	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.112.922	1.159.153			1.159.153	1.214.084	54.931	54.931	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.186	107.571			107.571	113.113	5.542	5.542	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.238.108	1.266.724			1.266.724	1.327.197	60.472	60.472	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.000	-1.000			-1.000	-149.416	-148.416	-148.416	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	-1.000			-1.000	-149.416	-148.416	-148.416	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.622	20.000			20.000	25.166	5.166	5.166	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	61.000	387.240			387.240	134.614	-252.626	-252.626	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.622	407.240			407.240	159.780	-247.460	-247.460	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.622	406.240			406.240	10.364	-395.876	-395.876	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Schloss Burg	Allg. Invest. pauschal	-61.000					-134.614	-134.614	-134.614	
	Inv. zuw. Gem.	61.000	387.240			387.240	134.614	-252.626	-252.626	
Gesamtergebnis	Ergebnis		387.240			387.240		-387.240	-387.240	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-567.218	-656.069	-88.850
- Ordentliche Aufwendungen	4.717.322	4.541.584	-175.738
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.150.104</u>	<u>3.885.515</u>	<u>-264.589</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	65,00	68,00	3,00
Vollzeitkräfte	58,02	57,33	-0,69
Stellenplan		74,56	74,56

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,48 ST	3,60 ST		3,60 ST	3,04 ST	0,56- ST	0,56- ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		65,00		65,00	68,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte		58,02		58,02	57,33	-0,69	-0,69
	Stellenplan					74,56	74,56	74,56

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.237	-330.465			-330.465	-442.264	-111.799	-111.799	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.119	-231.550			-231.550	-207.147	24.403	24.403	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-50			-50	-30	20	20	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.115	-5.153			-5.153	-6.627	-1.474	-1.474	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-606.495	-567.218			-567.218	-656.069	-88.850	-88.850	
11	- Personalaufwendungen	3.472.732	3.393.735			3.393.735	3.219.224	-174.511	-174.511	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.615	706.800			706.800	695.864	-10.936	-10.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.103	15.358			15.358	55.247	39.889	39.889	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.383	601.430			601.430	571.249	-30.181	-30.181	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.759.832	4.717.322			4.717.322	4.541.584	-175.738	-175.738	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.153.338	4.150.104			4.150.104	3.885.515	-264.589	-264.589	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-14								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.153.323	4.150.104			4.150.104	3.885.515	-264.589	-264.589	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.153.323	4.150.104			4.150.104	3.885.515	-264.589	-264.589	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.316	510.053			510.053	539.964	29.910	29.910	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.718.639	4.660.157			4.660.157	4.425.479	-234.678	-234.678	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-331.781	-312.150			-312.150	-375.485	-63.335	-63.335	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.223	-50			-50	-1.363	-1.313	-1.313	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.003	-312.200			-312.200	-376.848	-64.648	-64.648	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.336	363.550			363.550	377.131	13.581	13.581	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.336	363.550			363.550	377.131	13.581	13.581	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	53.333	51.350			51.350	283	-51.067	-51.067	

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.915.727	-4.129.346	-213.620
- Ordentliche Aufwendungen	9.316.186	9.785.581	469.396
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.400.459</u>	<u>5.656.235</u>	<u>255.776</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	82,00	87,00	5,00
Vollzeitkräfte	75,00	81,57	6,57
Stellenplan		88,40	88,40

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	627.848,00 PRS	600.000,00 PRS		600.000,00 PRS	545.714,00 PRS	54.286,00- PRS	54.286,00- PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		82,00		82,00	87,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte		75,00		75,00	81,57	6,57	6,57
	Stellenplan					88,40	88,40	88,40

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.710	-293.390			-293.390	-482.830	-189.440	-189.440	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.868.233	-3.504.000			-3.504.000	-3.437.380	66.620	66.620	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254.091	-118.337			-118.337	-209.136	-90.799	-90.799	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-4.491.242	-3.915.727			-3.915.727	-4.129.346	-213.620	-213.620	
11	- Personalaufwendungen	4.634.374	4.404.064			4.404.064	4.573.184	169.120	169.120	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.727	3.664.200			3.664.200	3.952.369	288.169	288.169	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158.785	1.143.172			1.143.172	1.125.879	-17.293	-17.293	
15	- Transferaufwendungen	19.722	18.000			18.000	4.654	-13.346	-13.346	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.825	86.750			86.750	129.495	42.745	42.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.751.432	9.316.186			9.316.186	9.785.581	469.396	469.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.260.190	5.400.459			5.400.459	5.656.235	255.776	255.776	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.260.190	5.400.459			5.400.459	5.656.235	255.776	255.776	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.260.190	5.400.459			5.400.459	5.656.235	255.776	255.776	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.518	541.036			541.036	687.677	146.641	146.641	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.000.708	5.941.495			5.941.495	6.343.912	402.417	402.417	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.036					-100.717	-100.717	-100.717	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.135	-100			-100	-371	-271	-271	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.171	-100			-100	-101.088	-100.988	-100.988	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	206.876	400.000			400.000	110.766	-289.234	-289.234	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.788	13.000			13.000	108.830	95.830	95.830	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.664	413.000			413.000	219.597	-193.403	-193.403	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	224.493	412.900			412.900	118.509	-294.391	-294.391	

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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-286.300	-1.037.852	-751.552
- Ordentliche Aufwendungen	4.968.345	5.625.874	657.529
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.682.045</u>	<u>4.588.022</u>	<u>-94.023</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	24,00	25,00	1,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,08	-0,01
Stellenplan		29,62	29,62

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	227.078,00 PRS	85.000,00 PRS		85.000,00 PRS	129.781,00 PRS	44.781,00 PRS	44.781,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		24,00		24,00	25,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte		19,09		19,09	19,08	-0,01	-0,01
	Stellenplan					29,62	29,62	29,62

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.732	-25.050			-25.050	-208.441	-183.391	-183.391	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-707.201	-261.250			-261.250	-828.411	-567.161	-567.161	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.521								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-1.000	-1.000	-1.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-724.453	-286.300			-286.300	-1.037.852	-751.552	-751.552	
11	- Personalaufwendungen	1.642.448	1.277.466			1.277.466	1.602.159	324.693	324.693	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.602	496.988			496.988	327.415	-169.573	-169.573	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.567	2.601			2.601	10.320	7.719	7.719	
15	- Transferaufwendungen	14					9	9	9	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552.762	3.191.290			3.191.290	3.685.971	494.681	494.681	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.680.393	4.968.345			4.968.345	5.625.874	657.529	657.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.955.940	4.682.045			4.682.045	4.588.022	-94.023	-94.023	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-5.653	-38			-38	-3.759	-3.722	-3.722	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.653	-38			-38	-3.759	-3.722	-3.722	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.950.287	4.682.008			4.682.008	4.584.263	-97.745	-97.745	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.950.287	4.682.008			4.682.008	4.584.263	-97.745	-97.745	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.472	252.160			252.160	293.873	41.713	41.713	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.251.758	4.934.168			4.934.168	4.878.136	-56.032	-56.032	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.111	-100.000			-100.000	-49.261	50.739	50.739	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.111	-100.000			-100.000	-49.261	50.739	50.739	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.590	115.300			115.300	13.187	-102.113	-102.113	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590	115.300			115.300	13.187	-102.113	-102.113	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-44.521	15.300			15.300	-36.074	-51.374	-51.374	

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-10.453.882	-10.696.092	-242.210
- Ordentliche Aufwendungen	10.236.877	10.385.574	148.698
= Ordentliches Ergebnis	<u>-217.005</u>	<u>-310.517</u>	<u>-93.512</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	136,00	148,00	12,00
Vollzeitkräfte	131,42	126,70	-4,72
Stellenplan		141,63	141,63

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	128,78%	100,00%		100,00%	119,68%	19,68%	19,68%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		136,00		136,00	148,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte		131,42		131,42	126,70	-4,72	-4,72
	Stellenplan					141,63	141,63	141,63

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.090	-114.382			-114.382	-259.429	-145.047	-145.047	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.927	-472.500			-472.500	-526.719	-54.219	-54.219	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.031	-125.000			-125.000	-134.997	-9.997	-9.997	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.100.033	-9.742.000			-9.742.000	-9.774.946	-32.946	-32.946	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-11.155.081	-10.453.882			-10.453.882	-10.696.092	-242.210	-242.210	
11	- Personalaufwendungen	6.980.550	7.956.460			7.956.460	7.132.933	-823.527	-823.527	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.093	1.076.865			1.076.865	1.594.572	517.707	517.707	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.619	138.087			138.087	265.231	127.145	127.145	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.340	232.465			232.465	543.738	311.273	311.273	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.729.602	9.403.877			9.403.877	9.536.474	132.598	132.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.425.479	-1.050.005			-1.050.005	-1.159.617	-109.612	-109.612	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.425.479	-1.050.005			-1.050.005	-1.159.617	-109.612	-109.612	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.425.479	-1.050.005			-1.050.005	-1.159.617	-109.612	-109.612	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.020	3.291.683			3.291.683	3.477.066	185.383	185.383	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.046.541	2.241.678			2.241.678	2.317.448	75.771	75.771	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-534.224					-65.056	-65.056	-65.056	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-7.206	-7.206	-7.206	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.224					-72.262	-72.262	-72.262	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.555	124.500			124.500	153.095	28.595	28.595	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.555	124.500			124.500	153.095	28.595	28.595	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-88.669	124.500			124.500	80.833	-43.667	-43.667	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	819.834	833.000			833.000	849.100	16.100	16.100	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr

Produktgruppe

1212	Brandschutz
1213	Abwehr von Großschadensereignissen
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-16.769.306	-20.535.850	-3.766.544
- Ordentliche Aufwendungen	44.254.969	48.275.176	4.020.207
= Ordentliches Ergebnis	<u>27.485.663</u>	<u>27.739.326</u>	<u>253.662</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	367,00	400,00	33,00
Vollzeitkräfte	364,17	395,85	31,68
Stellenplan		402,81	402,81

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	290,00 ANZ	240,00 ANZ		240,00 ANZ	233,00 ANZ	7,00- ANZ	7,00- ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.130,00 PRS	2.304,00 PRS		2.304,00 PRS	2.254,00 PRS	50,00- PRS	50,00- PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		250,88		250,88	265,04	14,16	14,16
	Vollzeitkräfte		252,37		252,37	263,11	10,74	10,74
	Stellenplan					277,73	277,73	277,73

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-804.500	-270.511			-270.511	-1.586.787	-1.316.277	-1.316.277	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.097	-31.600			-31.600	-45.570	-13.970	-13.970	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.709	-728.900			-728.900	-862.311	-133.411	-133.411	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920.643	-555.500			-555.500	-750.644	-195.144	-195.144	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.452	-10.476			-10.476	-10.426	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.589.401	-1.596.987			-1.596.987	-3.255.738	-1.658.752	-1.658.752	
11	- Personalaufwendungen	20.453.035	20.998.459			20.998.459	20.583.185	-415.275	-415.275	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.330	1.870.225			1.870.225	1.728.180	-142.045	-142.045	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.218	906.531			906.531	1.378.792	472.261	472.261	
15	- Transferaufwendungen	4.545					71.355	71.355	71.355	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614.670	3.576.559			3.576.559	3.553.201	-23.359	-23.359	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.173.797	27.351.775			27.351.775	27.314.712	-37.063	-37.063	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.584.396	25.754.788			25.754.788	24.058.974	-1.695.814	-1.695.814	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.584.396	25.754.788			25.754.788	24.058.974	-1.695.814	-1.695.814	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.584.396	25.754.788			25.754.788	24.058.974	-1.695.814	-1.695.814	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-354.058	-230.000			-230.000	-278.702	-48.702	-48.702	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.285	1.799.931			1.799.931	2.295.604	495.673	495.673	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.355.623	27.324.719			27.324.719	26.075.875	-1.248.844	-1.248.844	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.111.243	-472.136			-472.136	-2.547.164	-2.075.028	-2.075.028	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-40.056	-500			-500	-85.591	-85.091	-85.091	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.151.299	-472.636			-472.636	-2.632.756	-2.160.120	-2.160.120	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.586.710	2.179.200			2.179.200	2.754.522	575.322	575.322	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.710	2.179.200			2.179.200	2.754.522	575.322	575.322	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	435.412	1.706.564			1.706.564	121.766	-1.584.798	-1.584.798	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Schulungsflächen THW	Allg.Invest.pauschal						-9.093	-9.093	-9.093	
Gesamtergebnis	Ergebnis						-9.093	-9.093	-9.093	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	1.086,00 PRS	825,00 PRS	0,00 PRS	825,00 PRS	811,00 PRS	14,00- PRS	14,00- PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		2,14		2,14	1,98	-0,16	-0,16
	Vollzeitkräfte		2,62		2,62	1,97	-0,65	-0,65
	Stellenplan					1,95	1,95	1,95

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.782	-66.457			-66.457	-185.023	-118.566	-118.566	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454	-549			-549	-549			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-104.328	-67.006			-67.006	-185.572	-118.566	-118.566	
11	- Personalaufwendungen	287.691	213.412			213.412	311.408	97.996	97.996	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.417	84.231			84.231	82.346	-1.886	-1.886	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.026	62.919			62.919	151.722	88.803	88.803	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.286	164.416			164.416	146.962	-17.453	-17.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.420	524.978			524.978	692.438	167.460	167.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	513.092	457.972			457.972	506.865	48.893	48.893	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	513.092	457.972			457.972	506.865	48.893	48.893	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	513.092	457.972			457.972	506.865	48.893	48.893	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.175	38.213			38.213	55.326	17.113	17.113	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.267	496.185			496.185	562.191	66.006	66.006	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.356					-142.172	-142.172	-142.172	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.050								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.406					-142.172	-142.172	-142.172	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.768	215.000			215.000	10.912	-204.088	-204.088	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.768	215.000			215.000	10.912	-204.088	-204.088	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	95.361	215.000			215.000	-131.260	-346.260	-346.260	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00 ANZ		1,00 ANZ	1,00 ANZ		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			113,98		113,98	132,98	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			109,18		109,18	130,77	21,59	21,59
Stellenplan						123,13	123,13	123,13

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.637	-34.464			-34.464	-47.719	-13.255	-13.255	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.168.973	-15.038.150			-15.038.150	-16.970.880	-1.932.730	-1.932.730	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200	-6.300	-1.100	-1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.540	-27.000			-27.000	-53.752	-26.752	-26.752	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.131	-500			-500	-15.889	-15.389	-15.389	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-13.304.282	-15.105.314			-15.105.314	-17.094.540	-1.989.226	-1.989.226	
11	- Personalaufwendungen	8.644.056	9.020.519			9.020.519	8.573.880	-446.640	-446.640	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.391	1.228.518			1.228.518	1.829.103	600.584	600.584	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917.828	378.274			378.274	1.043.050	664.776	664.776	
15	- Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584.171	5.740.405			5.740.405	8.821.994	3.081.589	3.081.589	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.541.445	16.378.217			16.378.217	20.268.026	3.889.810	3.889.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.237.164	1.272.903			1.272.903	3.173.486	1.900.583	1.900.583	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.237.164	1.272.903			1.272.903	3.173.486	1.900.583	1.900.583	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.237.164	1.272.903			1.272.903	3.173.486	1.900.583	1.900.583	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.794	980.534			980.534	1.128.646	148.112	148.112	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.367.958	2.253.437			2.253.437	4.302.132	2.048.695	2.048.695	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-42.042	-6.500			-6.500	-42.916	-36.416	-36.416	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.042	-6.500			-6.500	-42.916	-36.416	-36.416	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.466.247	2.330.000			2.330.000	2.577.495	247.495	247.495	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.247	2.330.000			2.330.000	2.577.495	247.495	247.495	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.424.205	2.323.500			2.323.500	2.534.579	211.079	211.079	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanagement)	627

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.716	-831.167	-828.451
- Ordentliche Aufwendungen	777.358	871.168	93.810
= Ordentliches Ergebnis	<u>774.642</u>	<u>40.000</u>	<u>-734.641</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	6,00		-6,00
Vollzeitkräfte	5,65		-5,65
Stellenplan			

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST AUFGELÖST)

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 300	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.716	-831.167	-828.451
- Ordentliche Aufwendungen	777.358	871.168	93.810
= Ordentliches Ergebnis	<u>774.642</u>	<u>40.000</u>	<u>-734.641</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	6,00		-6,00
Vollzeitkräfte	5,65		-5,65
Stellenplan			

Produktgruppenziele

- In 2016/2017 wurden keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet..

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		6,00		6,00		-6,00	-6,00
Vollzeitkräfte		5,65		5,65		-5,65	-5,65
Stellenplan							

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29					-55	-55	-55	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.183	-2.716			-2.716	-8.561	-5.845	-5.845	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-706.853					-822.551	-822.551	-822.551	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-718.065	-2.716			-2.716	-831.167	-828.451	-828.451	
11	- Personalaufwendungen	812.891	358.908			358.908	735.039	376.131	376.131	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.817	370.700			370.700	52.183	-318.517	-318.517	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889					209	209	209	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.856	47.750			47.750	83.737	35.987	35.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.454	777.358			777.358	871.168	93.810	93.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.389	774.642			774.642	40.000	-734.641	-734.641	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.389	774.642			774.642	40.000	-734.641	-734.641	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.389	774.642			774.642	40.000	-734.641	-734.641	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.698	-99.144			-99.144	-404.243	-305.099	-305.099	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.847	35.611			35.611	43.857	8.246	8.246	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-205.462	711.109			711.109	-320.385	-1.031.494	-1.031.494	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	375								

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, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, SAP-CCC)	639
	401	Zentrales Fördermanagement	655
	402	Amt für Informationstechnik	661
	403	Ressort Finanzen	687
	404	Haupt- und Personalamt	769
	405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet (ehemals 301)	799

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-924.199.472	-1.038.855.758	-114.656.286
- Ordentliche Aufwendungen	295.870.426	334.227.717	38.357.291
= Ordentliches Ergebnis	<u>-628.329.046</u>	<u>-704.628.041</u>	<u>-76.298.995</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	478,00	479,93	1,93
Vollzeitkräfte	442,59	446,74	4,15
Stellenplan		464,02	464,02

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Schramm / Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
	1118	CCC-SAP
	1142	Betriebliches Gesundheitsmanagement/ Arbeitsmedizinischer Dienst
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* Die Produktgruppe ist entfallen.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-27.882	-419.377	-391.494
- Ordentliche Aufwendungen	1.003.368	2.726.620	1.723.252
= Ordentliches Ergebnis	<u>975.486</u>	<u>2.307.243</u>	<u>1.331.757</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	15,00	28,00	13,00
Vollzeitkräfte	14,04	27,26	13,22
Stellenplan		29,05	29,05

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E00911	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
E00912	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
E00913	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		15,00		15,00	13,00	-2,00	-2,00
	Vollzeitkräfte		14,04		14,04	12,44	-1,60	-1,60
	Stellenplan					13,47	13,47	13,47

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.639	-42			-42	-58.931	-58.889	-58.889	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.394	-27.841			-27.841	-259.388	-231.548	-231.548	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-83.033	-27.882			-27.882	-318.319	-290.437	-290.437	
11	- Personalaufwendungen	1.336.797	933.307			933.307	1.330.148	396.841	396.841	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430	30.516			30.516	81.569	51.053	51.053	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873	116			116	7.372	7.256	7.256	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.371	39.429			39.429	306.572	267.143	267.143	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.471	1.003.368			1.003.368	1.725.661	722.293	722.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.316.438	975.486			975.486	1.407.342	431.856	431.856	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.316.438	975.486			975.486	1.407.342	431.856	431.856	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.316.438	975.486			975.486	1.407.342	431.856	431.856	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343.619	-1.018.311			-1.018.311	-1.185.429	-167.118	-167.118	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.313	125.390			125.390	143.858	18.468	18.468	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.133	82.565			82.565	365.771	283.206	283.206	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-952	-952	-952	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-952	-952	-952	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						952	952	952	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						952	952	952	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter					9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte					9,00	9,00	9,00
Stellenplan					10,00	10,00	10,00

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-924	-924	-924	
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						-924	-924	-924	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen						924	924	924	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						260.067	260.067	260.067	
17 = Ordentliche Aufwendungen						260.991	260.991	260.991	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						260.067	260.067	260.067	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						260.067	260.067	260.067	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						260.067	260.067	260.067	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						260.067	260.067	260.067	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter					6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte					5,82	5,82	5,82
Stellenplan					5,58	5,58	5,58

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102					-1.477	-1.477	-1.477	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-98.656	-98.656	-98.656	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-102					-100.134	-100.134	-100.134	
11 - Personalaufwendungen	348.752					497.102	497.102	497.102	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.215					44.864	44.864	44.864	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290					1.547	1.547	1.547	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433					196.454	196.454	196.454	
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.690					739.967	739.967	739.967	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.588					639.834	639.834	639.834	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.588					639.834	639.834	639.834	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	396.588					639.834	639.834	639.834	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-505.931	-505.931	-505.931	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675					5.637	5.637	5.637	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	400.262					139.540	139.540	139.540	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	-55								
11	- Personalaufwendungen	8								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.287								

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	253								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.540								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.540								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						126	126	126	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.540					126	126	126	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:

Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-83	-345	-262
- Ordentliche Aufwendungen	646.652	668.726	22.073
= Ordentliches Ergebnis	<u>646.569</u>	<u>668.381</u>	<u>21.812</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00	
Vollzeitkräfte	7,18	7,75	0,57
Stellenplan		7,67	7,67

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	70,00%	30,00- %	30,00- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		8,00		8,00	8,00		
	Vollzeitkräfte		7,18		7,18	7,75	0,57	0,57
	Stellenplan					7,67	7,67	7,67

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.363	-83			-83	-345	-262	-262	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-12.363	-83			-83	-345	-262	-262	
11	- Personalaufwendungen	641.256	599.564			599.564	639.282	39.717	39.717	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	16.584			16.584	10.171	-6.413	-6.413	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.677	83			83	345	262	262	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.277	30.421			30.421	18.928	-11.493	-11.493	
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.909	646.652			646.652	668.726	22.073	22.073	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.546	646.569			646.569	668.381	21.812	21.812	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	672.546	646.569			646.569	668.381	21.812	21.812	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	672.546	646.569			646.569	668.381	21.812	21.812	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.740	302.570			302.570	170.120	-132.450	-132.450	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	844.286	949.139			949.139	838.500	-110.638	-110.638	

AMT 402

AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

**Amt für
Informationstechnik**

Produktgruppe

1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1137	IT-Infrastruktur
1138	BGA IT-Infrastruktur
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	eGovernment

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-5.174.408	-7.723.403	-2.548.995
- Ordentliche Aufwendungen	16.486.847	18.837.957	2.351.110
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.312.439</u>	<u>11.114.553</u>	<u>-197.885</u>

Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	130,00	126,00	-4,00
Vollzeitkräfte	120,28	124,18	3,90
Stellenplan		124,53	124,53

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	61.194								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	61.194								

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,29%	70,00%		70,00%	80,24%	10,24%	10,24%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		44,00		44,00	44,16	0,16	0,16
	Vollzeitkräfte		39,68		39,68	46,01	6,33	6,33
	Stellenplan					47,61	47,61	47,61

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-493.301	-309.086			-309.086	-646.038	-336.952	-336.952	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.337	-5.000			-5.000	-5.476	-476	-476	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.945.924	-1.645.600			-1.645.600	-2.008.547	-362.947	-362.947	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-2.443.562	-1.959.686			-1.959.686	-2.660.061	-700.375	-700.375	
11	- Personalaufwendungen	2.516.742	2.369.651			2.369.651	3.071.229	701.578	701.578	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.782	722.744			722.744	911.181	188.438	188.438	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034.616	781.722			781.722	1.112.157	330.435	330.435	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.692	1.074.459			1.074.459	1.098.699	24.240	24.240	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.546.833	4.948.575			4.948.575	6.193.266	1.244.691	1.244.691	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.103.272	2.988.889			2.988.889	3.533.205	544.315	544.315	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.103.272	2.988.889			2.988.889	3.533.205	544.315	544.315	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.103.272	2.988.889			2.988.889	3.533.205	544.315	544.315	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810.653	-2.633.400			-2.633.400	-3.890.373	-1.256.973	-1.256.973	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.904	188.158			188.158	270.446	82.287	82.287	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-474.478	543.648			543.648	-86.723	-630.371	-630.371	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-814.498					-2.379.816	-2.379.816	-2.379.816	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.498					-2.379.816	-2.379.816	-2.379.816	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.326					95.534	95.534	95.534	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.964	610.000			610.000	1.755.158	1.145.158	1.145.158	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.290	610.000			610.000	1.850.692	1.240.692	1.240.692	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-182.208	610.000			610.000	-529.124	-1.139.124	-1.139.124	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G16411	Realisierter Ertrag	569.932,44 EUR	597.792,00 EUR		597.792,00 EUR	758.541,70 EUR	160.749,70 EUR	160.749,70 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		1,60		1,60	6,10	4,50	4,50
	Vollzeitkräfte		7,03		7,03	3,30	-3,73	-3,73
	Stellenplan					3,30	3,30	3,30

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.308	-68			-68	-11.949	-11.881	-11.881	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.036	-510.000			-510.000	-581.915	-71.915	-71.915	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.040	-87.800			-87.800	-175.829	-88.029	-88.029	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-667.384	-597.868			-597.868	-769.693	-171.825	-171.825	
11	- Personalaufwendungen	383.028	574.893			574.893	357.351	-217.542	-217.542	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.252	93.033			93.033	59.593	-33.440	-33.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.199	73			73	9.028	8.956	8.956	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.629	56.967			56.967	179.993	123.026	123.026	
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.107	724.966			724.966	605.965	-119.001	-119.001	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.276	127.098			127.098	-163.727	-290.826	-290.826	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-2.148								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.148								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.424	127.098			127.098	-163.727	-290.826	-290.826	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.424	127.098			127.098	-163.727	-290.826	-290.826	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.341	51.498			51.498	45.047	-6.451	-6.451	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-92.084	178.596			178.596	-118.681	-297.277	-297.277	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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 Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	82,17%	70,00%		70,00%	79,39%	9,39%	9,39%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		38,50		38,50	18,54	-19,96	-19,96
	Vollzeitkräfte		34,49		34,49	18,14	-16,35	-16,35
	Stellenplan					18,14	18,14	18,14

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.725	-53.536			-53.536	-206.986	-153.449	-153.449	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.000			-5.000	-2.330	2.670	2.670	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.864.170	-838.427			-838.427	-923.187	-84.760	-84.760	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.983.845	-896.963			-896.963	-1.132.504	-235.540	-235.540	
11	- Personalaufwendungen	2.343.344	2.085.927			2.085.927	1.578.328	-507.599	-507.599	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.926	625.268			625.268	960.022	334.754	334.754	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.927	75.960			75.960	141.323	65.364	65.364	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.031	2.476.119			2.476.119	2.418.466	-57.653	-57.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.852.229	5.263.275			5.263.275	5.098.141	-165.134	-165.134	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.868.384	4.366.311			4.366.311	3.965.637	-400.674	-400.674	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.868.384	4.366.311			4.366.311	3.965.637	-400.674	-400.674	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.868.384	4.366.311			4.366.311	3.965.637	-400.674	-400.674	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.104	-2.834.352			-2.834.352	-2.784.417	49.935	49.935	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.871	142.598			142.598	164.402	21.804	21.804	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.235.151	1.674.557			1.674.557	1.345.622	-328.935	-328.935	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.810					-13.483	-13.483	-13.483	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.810					-13.483	-13.483	-13.483	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.810	160.000			160.000	13.483	-146.517	-146.517	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.810	160.000			160.000	13.483	-146.517	-146.517	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		160.000			160.000		-160.000	-160.000	

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	84,42%	70,00%		70,00%	90,71%	20,71%	20,71%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		41,20		41,20	52,20	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte		35,28		35,28	51,73	16,45	16,45
	Stellenplan					51,48	51,48	51,48

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.996	-296.819			-296.819	-1.052.597	-755.778	-755.778	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.016	-1.414.300			-1.414.300	-2.100.282	-685.982	-685.982	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.554.012	-1.711.119			-1.711.119	-3.152.880	-1.441.761	-1.441.761	
11	- Personalaufwendungen	2.855.292	2.065.226			2.065.226	3.123.317	1.058.091	1.058.091	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.227	2.657.394			2.657.394	2.373.697	-283.697	-283.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.277	309.616			309.616	873.757	564.141	564.141	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.751	364.233			364.233	454.052	89.819	89.819	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.499.547	5.396.468			5.396.468	6.824.823	1.428.354	1.428.354	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.945.534	3.685.349			3.685.349	3.671.943	-13.407	-13.407	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.945.534	3.685.349			3.685.349	3.671.943	-13.407	-13.407	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.945.534	3.685.349			3.685.349	3.671.943	-13.407	-13.407	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175.532	-3.900.000			-3.900.000	-4.075.782	-175.782	-175.782	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.855	243.941			243.941	337.888	93.946	93.946	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.087.858	29.291			29.291	-65.951	-95.242	-95.242	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1140 IT-Kundenservice

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.461.461					-1.348.131	-1.348.131	-1.348.131	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.461.461					-1.348.131	-1.348.131	-1.348.131	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684.179	905.000			905.000	1.975.948	1.070.948	1.070.948	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.179	905.000			905.000	1.975.948	1.070.948	1.070.948	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-777.282	905.000			905.000	627.817	-277.183	-277.183	

Produktgruppenziele

Da sich die Abteilung noch im Aufbau befindet, wird von der Bildung von Zielen zunächst abgesehen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
G16711	Anzahl Zugriffe e-Akte	253,58 ST	750,00 ST		750,00 ST	764,17 ST	14,17 ST	14,17 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		4,70		4,70	5,00	0,30	0,30
	Vollzeitkräfte		3,80		3,80	5,00	1,20	1,20
	Stellenplan					4,00	4,00	4,00

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1141 eGovernment

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.259	-2.918			-2.918	-5.400	-2.482	-2.482	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.123	-5.854			-5.854	-2.866	2.988	2.988	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-8.382	-8.773			-8.773	-8.266	506	506	
11	- Personalaufwendungen	89.277	121.966			121.966	80.713	-41.253	-41.253	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.251	20.245			20.245	22.442	2.197	2.197	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.937	3.641			3.641	4.427	785	785	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395	7.711			7.711	8.180	469	469	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.860	153.563			153.563	115.762	-37.800	-37.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.477	144.790			144.790	107.496	-37.294	-37.294	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.477	144.790			144.790	107.496	-37.294	-37.294	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	130.477	144.790			144.790	107.496	-37.294	-37.294	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.477	-140.972			-140.972	-106.046	34.926	34.926	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.336	7.612			7.612	7.425	-187	-187	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.336	11.430			11.430	8.876	-2.555	-2.555	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1141 eGovernment

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-395.782					-32.101	-32.101	-32.101	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.782					-32.101	-32.101	-32.101	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.226	200.000			200.000	79.343	-120.657	-120.657	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.226	200.000			200.000	79.343	-120.657	-120.657	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.444	200.000			200.000	47.242	-152.758	-152.758	

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe

1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
1135	Kaufabwicklung Grundstücke
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5701	Wirtschaftsförderung
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
5703	Allgemeine Einrichtungen

Finanzen

5704	Anteile an Unternehmen
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6102	Globale Minderausgaben
6104	Allgemeine Finanzwirtschaft
7101	Stiftungsmanagement

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-904.336.414	-1.011.496.726	-107.160.312
- Ordentliche Aufwendungen	231.271.130	245.086.723	13.815.593
= Ordentliches Ergebnis	<u>-673.065.284</u>	<u>-766.410.003</u>	<u>-93.344.719</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	186,00	194,73	8,73
Vollzeitkräfte	182,85	181,04	-1,81
Stellenplan		189,34	189,34

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen								
	Anzahl Mitarbeiter		179,00		179,00	188,75	9,75	9,75
	Vollzeitkräfte		176,40		176,40	175,34	-1,06	-1,06
	Stellenplan					183,51	183,51	183,51

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.961	-22.959			-22.959	-38.982	-16.023	-16.023	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-1.350			-1.350	-2.458	-1.108	-1.108	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.861.448	-2.908.848			-2.908.848	-2.691.297	217.551	217.551	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.045.051	-1.760.150			-1.760.150	-3.162.714	-1.402.564	-1.402.564	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-3.941.611	-4.693.807			-4.693.807	-5.900.451	-1.206.644	-1.206.644	
11	- Personalaufwendungen	11.073.919	11.907.221			11.907.221	11.045.945	-861.276	-861.276	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.994	178.792			178.792	286.009	107.217	107.217	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.881	3.099			3.099	41.329	38.230	38.230	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.140	282.602			282.602	2.938.213	2.655.611	2.655.611	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.812.934	12.371.714			12.371.714	14.311.496	1.939.782	1.939.782	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.871.323	7.677.907			7.677.907	8.411.045	733.138	733.138	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-5.251					-3.644	-3.644	-3.644	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.251					-3.644	-3.644	-3.644	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.866.072	7.677.907			7.677.907	8.407.401	729.494	729.494	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.866.072	7.677.907			7.677.907	8.407.401	729.494	729.494	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.812.817	-7.262.302			-7.262.302	-7.699.486	-437.184	-437.184	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.433	2.106.461			2.106.461	2.223.266	116.806	116.806	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.311.688	2.522.065			2.522.065	2.931.181	409.116	409.116	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.550			1.550		-1.550	-1.550	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		7,00		7,00	5,24	-1,76	-1,76
	Vollzeitkräfte		6,45		6,45	4,84	-1,61	-1,61
	Stellenplan					4,89	4,89	4,89

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110	-3			-3	-31	-28	-28	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.586	-900.000			-900.000	-1.944.291	-1.044.291	-1.044.291	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-709.551					-3.789.407	-3.789.407	-3.789.407	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-882.247	-901.003			-901.003	-5.733.729	-4.832.726	-4.832.726	
11	- Personalaufwendungen	309.609	408.849			408.849	347.166	-61.683	-61.683	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.258	524.640			524.640	469.159	-55.481	-55.481	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.180	54.564			54.564	54.568	4	4	
15	- Transferaufwendungen	158.208	126.500			126.500		-126.500	-126.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.013	385.347			385.347	235.405	-149.942	-149.942	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.268	1.499.900			1.499.900	1.106.299	-393.601	-393.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	329.021	598.897			598.897	-4.627.431	-5.226.327	-5.226.327	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	329.021	598.897			598.897	-4.627.431	-5.226.327	-5.226.327	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	329.021	598.897			598.897	-4.627.431	-5.226.327	-5.226.327	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.867	78.173			78.173	73.188	-4.985	-4.985	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	391.888	677.069			677.069	-4.554.243	-5.231.312	-5.231.312	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-448.416								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.716.824	-2.000.000			-2.000.000	-3.837.874	-1.837.874	-1.837.874	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.165.240	-2.000.000			-2.000.000	-3.837.874	-1.837.874	-1.837.874	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.373	100.000			100.000	713.309	613.309	613.309	
8 - Baumaßnahmen	441.860					96.774	96.774	96.774	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.233	100.000			100.000	810.083	710.083	710.083	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.646.008	-1.900.000			-1.900.000	-3.027.791	-1.127.791	-1.127.791	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Carnaper Platz	Tiefbaumaßnahmen						10.335	10.335	10.335	
Gesamtergebnis	Ergebnis						10.335	10.335	10.335	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	121.200			121.200	120.000	-1.200	-1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						1.200.000	1.200.000	1.200.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	121.200			121.200	1.320.000	1.198.800	1.198.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	121.200			121.200	1.320.000	1.198.800	1.198.800	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-3.700.000	-3.700.000			-3.700.000	-3.700.000			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.700.000	-3.700.000			-3.700.000	-3.700.000			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.580.000	-3.578.800			-3.578.800	-2.380.000	1.198.800	1.198.800	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.580.000	-3.578.800			-3.578.800	-2.380.000	1.198.800	1.198.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.580.000	-3.578.800			-3.578.800	-2.380.000	1.198.800	1.198.800	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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			32.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000		
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			32.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000		

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-173.350					-48.508	-48.508	-48.508	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-282					-5.424	-5.424	-5.424	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.632					-53.932	-53.932	-53.932	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.925					32.277	32.277	32.277	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925					32.277	32.277	32.277	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-166.708					-21.654	-21.654	-21.654	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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						100.000	100.000	100.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.529.832	-123.168	-123.168	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.629.832	-23.168	-23.168	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.629.832	-23.168	-23.168	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.629.832	-23.168	-23.168	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.629.832	-23.168	-23.168	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.536.012	2.653.000			2.653.000	2.629.832	-23.168	-23.168	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.500.000			-8.500.000		8.500.000	8.500.000	
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		-8.500.000			-8.500.000		8.500.000	8.500.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen		8.500.000			8.500.000		-8.500.000	-8.500.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.500.000			8.500.000		-8.500.000	-8.500.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-539.576	-4.221.000			-4.221.000	-3.720.788	500.212	500.212	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.576	-4.221.000			-4.221.000	-3.720.788	500.212	500.212	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	967.029	4.690.000			4.690.000	4.510.415	-179.585	-179.585	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.029	4.690.000			4.690.000	4.510.415	-179.585	-179.585	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	427.453	469.000			469.000	789.626	320.626	320.626	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
Staubenthaler Str.	Tiefbaumaßnahmen	1.491					2.742	2.742	2.742	
Schwelmer Str.	Inv.zuw. Land		-630.000			-630.000		630.000	630.000	
	Tiefbaumaßnahmen		700.000			700.000		-700.000	-700.000	
Hauptstr.	Inv.zuw. Land		-508.500			-508.500		508.500	508.500	
	Tiefbaumaßnahmen		565.000			565.000		-565.000	-565.000	
Hainstr.	Inv.zuw. Land		-180.000			-180.000		180.000	180.000	
	Tiefbaumaßnahmen	2.702	200.000			200.000	3.079	-196.921	-196.921	
Städtebaul. Maßn. E	Inv.zuw. Land						-668.335	-668.335	-668.335	
	Tiefbaumaßnahmen	16.760					957.117	957.117	957.117	
Städtebaul. Maßn. B	Inv.zuw. Land		-472.500			-472.500		472.500	472.500	
	Tiefbaumaßnahmen	4.821	525.000			525.000	40.885	-484.115	-484.115	
Erneuer. Beleuchtung	Inv.zuw. Land		-1.800.000			-1.800.000	-2.887.752	-1.087.752	-1.087.752	
	Sonst. Baumaßnahmen		2.000.000			2.000.000	3.283.194	1.283.194	1.283.194	
Gesamtergebnis	Ergebnis	25.775	399.000			399.000	730.930	331.930	331.930	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	
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)	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.451.482	-17.000.000			-17.000.000	-17.167.372	-167.372	-167.372	

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.709.922	-29.150.350			-29.150.350	-29.556.506	-406.156	-406.156	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.693								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-29.713.328	-29.150.350			-29.150.350	-29.556.506	-406.156	-406.156	
11	- Personalaufwendungen	16.250	15.000			15.000	16.250	1.250	1.250	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-60.000	-60.000	-60.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.507.856	28.934.100			28.934.100	28.405.719	-528.381	-528.381	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.524.106	28.949.100			28.949.100	28.361.969	-587.131	-587.131	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.189.223	-201.250			-201.250	-1.194.537	-993.287	-993.287	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.189.223	-201.250			-201.250	-1.194.537	-993.287	-993.287	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.189.223	-201.250			-201.250	-1.194.537	-993.287	-993.287	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.464	1.380.022			1.380.022	1.141.560	-238.462	-238.462	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-54.758	1.178.772			1.178.772	-52.978	-1.231.750	-1.231.750	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter					0,74	0,74	0,74
Vollzeitkräfte					0,86	0,86	0,86
Stellenplan					0,94	0,94	0,94

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632.196	-650.000			-650.000	-2.287.124	-1.637.124	-1.637.124	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-400.000	-400.000	-400.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-1.632.186	-650.000			-650.000	-2.687.124	-2.037.124	-2.037.124	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.297	650.000			650.000	2.416.879	1.766.879	1.766.879	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823					33.792	33.792	33.792	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.683.120	650.000			650.000	2.450.671	1.800.671	1.800.671	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.934					-236.453	-236.453	-236.453	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-3.247.537	-1.500.000			-1.500.000	-4.704.316	-3.204.316	-3.204.316	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.247.537	-1.500.000			-1.500.000	-4.704.316	-3.204.316	-3.204.316	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.196.603	-1.500.000			-1.500.000	-4.940.769	-3.440.769	-3.440.769	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.196.603	-1.500.000			-1.500.000	-4.940.769	-3.440.769	-3.440.769	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.196.603	-1.500.000			-1.500.000	-4.940.769	-3.440.769	-3.440.769	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-541					-1.018	-1.018	-1.018	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	147.064					-20.634	-20.634	-20.634	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.523					-21.652	-21.652	-21.652	
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)	146.523					-21.652	-21.652	-21.652	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	541	-800.000			-800.000		800.000	800.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	541	-800.000			-800.000		800.000	800.000	
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)	541	901.000			901.000		-901.000	-901.000	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	541	901.000			901.000		-901.000	-901.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	541	901.000			901.000		-901.000	-901.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	541	901.000			901.000		-901.000	-901.000	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.538	-256.250			-256.250	-290.748	-34.498	-34.498	
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	-262.538	-256.250			-256.250	-290.748	-34.498	-34.498	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.992.150	1.933.600			1.933.600	1.873.746	-59.854	-59.854	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39					7	7	7	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.189	1.933.600			1.933.600	1.873.753	-59.847	-59.847	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.729.651	1.677.350			1.677.350	1.583.006	-94.344	-94.344	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.729.651	1.677.350			1.677.350	1.583.006	-94.344	-94.344	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.729.651	1.677.350			1.677.350	1.583.006	-94.344	-94.344	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.729.651	1.677.350			1.677.350	1.583.006	-94.344	-94.344	

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.126.331	-7.600.000			-7.600.000	-9.087.759	-1.487.759	-1.487.759	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.333.864								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-10.460.197	-7.600.000			-7.600.000	-9.087.759	-1.487.759	-1.487.759	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382.825	14.700.000			14.700.000	18.218.067	3.518.067	3.518.067	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	-187.280								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021					5.115	5.115	5.115	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.198.566	14.700.000			14.700.000	18.223.182	3.523.182	3.523.182	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.738.369	7.100.000			7.100.000	9.135.423	2.035.423	2.035.423	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.738.369	7.100.000			7.100.000	9.135.423	2.035.423	2.035.423	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.738.369	7.100.000			7.100.000	9.135.423	2.035.423	2.035.423	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.420.200	-5.212.400			-5.212.400	-5.495.575	-283.175	-283.175	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.318.169	1.887.600			1.887.600	3.639.848	1.752.248	1.752.248	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000.000	-14.000.000			-14.000.000	-14.000.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.701					-38.056	-38.056	-38.056	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-16.075.701	-14.000.000			-14.000.000	-14.038.056	-38.056	-38.056	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205.000	7.110.000			7.110.000	7.000.000	-110.000	-110.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.369	2.500.000			2.500.000	1.867.900	-632.100	-632.100	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.638	370.000			370.000	301.892	-68.108	-68.108	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.464.007	9.980.000			9.980.000	9.169.792	-810.208	-810.208	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.611.694	-4.020.000			-4.020.000	-4.868.264	-848.264	-848.264	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge						-902	-902	-902	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.009.933	4.020.000			4.020.000	4.004.603	-15.397	-15.397	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.009.933	4.020.000			4.020.000	4.003.701	-16.299	-16.299	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.601.761					-864.563	-864.563	-864.563	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.601.761					-864.563	-864.563	-864.563	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.601.761					-864.563	-864.563	-864.563	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	4.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	-6.077					-34.205	-34.205	-34.205	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-6.077					-34.205	-34.205	-34.205	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927	2.000			2.000	5.952	3.952	3.952	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.887.717	1.980.000			1.980.000	1.974.048	-5.952	-5.952	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.644	1.982.000			1.982.000	1.980.000	-2.000	-2.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.881.567	1.982.000			1.982.000	1.945.795	-36.205	-36.205	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-120.000	-150.000			-150.000	-107.695	42.305	42.305	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-120.000	-150.000			-150.000	-107.695	42.305	42.305	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.761.567	1.832.000			1.832.000	1.838.100	6.100	6.100	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.761.567	1.832.000			1.832.000	1.838.100	6.100	6.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	88			88	318	230	230	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.761.618	1.832.088			1.832.088	1.838.418	6.330	6.330	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
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)		-120.000			-120.000		120.000	120.000	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	13.402	98.500			98.500	7.560	-90.940	-90.940	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	774.500	738.000			738.000	738.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	54.000			54.000	52.440	-1.560	-1.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.202	890.500			890.500	798.000	-92.500	-92.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	840.202	890.500			890.500	798.000	-92.500	-92.500	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	840.202	890.500			890.500	798.000	-92.500	-92.500	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	840.202	890.500			890.500	798.000	-92.500	-92.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	4.324			4.324	527	-3.797	-3.797	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	840.975	894.824			894.824	798.527	-96.298	-96.298	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.642	-860			-860	-80.775	-79.915	-79.915	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.014					-2.494	-2.494	-2.494	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.444	-10.342			-10.342	-25.229	-14.886	-14.886	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-135.101	-101.202			-101.202	-198.497	-97.296	-97.296	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	244.550			244.550	217.556	-26.994	-26.994	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.173	124.167			124.167	197.725	73.558	73.558	
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.713	3.306.510			3.306.510	3.172.007	-134.503	-134.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347.486	4.460.227			4.460.227	4.372.288	-87.939	-87.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.212.385	4.359.025			4.359.025	4.173.790	-185.235	-185.235	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.212.385	4.359.025			4.359.025	4.173.790	-185.235	-185.235	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.212.385	4.359.025			4.359.025	4.173.790	-185.235	-185.235	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.509	10.735			10.735	12.566	1.831	1.831	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.225.894	4.369.760			4.369.760	4.186.357	-183.404	-183.404	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-439.845					-200.000	-200.000	-200.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.845					-200.000	-200.000	-200.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.845	200.000			200.000	365.000	165.000	165.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.845	200.000			200.000	365.000	165.000	165.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-165.000	200.000			200.000	165.000	-35.000	-35.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-90.034	-2.780.000			-2.780.000	-96.697	2.683.303	2.683.303	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-90.034	-2.780.000			-2.780.000	-96.697	2.683.303	2.683.303	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.034	-2.780.000			-2.780.000	-96.697	2.683.303	2.683.303	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.034	-2.780.000			-2.780.000	-96.697	2.683.303	2.683.303	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-90.034	-2.780.000			-2.780.000	-96.697	2.683.303	2.683.303	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	54.590					183.505	183.505	183.505	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.590					183.505	183.505	183.505	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	54.590					183.505	183.505	183.505	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-37.500	-37.500	-37.500	
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						-37.500	-37.500	-37.500	
11	- Personalaufwendungen	164.558					165.015	165.015	165.015	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	240.000	280.000			280.000	304.678	24.678	24.678	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.558	280.000			280.000	469.692	189.692	189.692	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	404.558	280.000			280.000	432.192	152.192	152.192	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.558	280.000			280.000	432.192	152.192	152.192	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.558	280.000			280.000	432.192	152.192	152.192	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	404.558	280.000			280.000	432.192	152.192	152.192	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-478.888.240	-488.817.000	4.270.000		-484.547.000	-576.904.276	-88.087.276	-92.357.276	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.780.111	-321.411.700	6.700.000		-314.711.700	-315.176.701	6.234.999	-465.001	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-10.680.372	-10.680.372	-10.680.372	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.497.718	-3.000.000			-3.000.000	-3.462.274	-462.274	-462.274	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-794.166.069	-813.228.700	10.970.000		-802.258.700	-906.223.623	-92.994.923	-103.964.923	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	130.786.605	138.200.000	-1.700.000		136.500.000	144.471.049	6.271.049	7.971.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.564					7.829.134	7.829.134	7.829.134	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.827.169	138.200.000	-1.700.000		136.500.000	152.300.183	14.100.183	15.800.183	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-661.338.900	-675.028.700	9.270.000		-665.758.700	-753.923.440	-78.894.740	-88.164.740	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.698.049	2.000.000			2.000.000	3.673.490	1.673.490	1.673.490	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.698.049	2.000.000			2.000.000	3.673.490	1.673.490	1.673.490	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-659.640.851	-673.028.700	9.270.000		-663.758.700	-750.249.950	-77.221.250	-86.491.250	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-659.640.851	-673.028.700	9.270.000		-663.758.700	-750.249.950	-77.221.250	-86.491.250	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-659.640.851	-673.028.700	9.270.000		-663.758.700	-750.249.950	-77.221.250	-86.491.250	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.506.500			-11.506.500		11.506.500	11.506.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.506.500			-11.506.500		11.506.500	11.506.500	
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)		-11.506.500			-11.506.500		11.506.500	11.506.500	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.000.000		3.000.000			-3.000.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.602.923	-16.825.100			-16.825.100	-15.728.319	1.096.781	1.096.781	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.713.018	-1.600.000			-1.600.000	-4.812.812	-3.212.812	-3.212.812	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-21.315.941	-18.425.100			-18.425.100	-20.541.131	-2.116.031	-2.116.031	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605.188	1.073.300			1.073.300	5.696.789	4.623.489	4.623.489	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.605.188	1.073.300			1.073.300	5.696.789	4.623.489	4.623.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.710.753	-17.351.800			-17.351.800	-14.844.341	2.507.459	2.507.459	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-5.034.266	-1.654.400			-1.654.400	-3.981.339	-2.326.939	-2.326.939	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.141.967	44.900.350	-2.000.000		42.900.350	33.650.838	-11.249.512	-9.249.512	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.107.701	43.245.950	-2.000.000		41.245.950	29.669.499	-13.576.451	-11.576.451	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.396.948	25.894.150	-2.000.000		23.894.150	14.825.158	-11.068.992	-9.068.992	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.396.948	25.894.150	-2.000.000		23.894.150	14.825.158	-11.068.992	-9.068.992	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.396.948	25.894.150	-2.000.000		23.894.150	14.825.158	-11.068.992	-9.068.992	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.850.000	-11.800.000		-16.650.000		4.850.000	16.650.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.850.000	-11.800.000		-16.650.000		4.850.000	16.650.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-4.850.000	-11.800.000		-16.650.000		4.850.000	16.650.000	

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-2			-2	-25	-23	-23	
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	-2			-2	-25	-23	-23	
11	- Personalaufwendungen	22.660	24.548			24.548	20.851	-3.697	-3.697	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	468			468	1.348	880	880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	2			2	23	21	21	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	571			571	554	-17	-17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.209	25.589			25.589	22.777	-2.812	-2.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.208	25.587			25.587	22.752	-2.835	-2.835	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.129	3.971			3.971	4.134	163	163	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.336	29.559			29.559	26.887	-2.672	-2.672	

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 404:

**Haupt- und
Personalamt**

Produktgruppe

1114	Personalfortbildung und -entwicklung
1115	Personalmanagement
1120	Zentrale Beschaffung
1121	Zentrale Dienste
1124	Konferenzservice
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-14.238.263	-18.715.397	-4.477.134
- Ordentliche Aufwendungen	43.725.231	64.507.089	20.781.858
= Ordentliches Ergebnis	<u>29.486.968</u>	<u>45.791.691</u>	<u>16.304.723</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	89,00	82,00	-7,00
Vollzeitkräfte	74,97	72,50	-2,47
Stellenplan		71,94	71,94

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D01411	Zielerreichungsgrad	50,95%	100,00%		100,00%	65,06%	34,94- %	34,94- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		7,51		7,51	6,48	-1,03	-1,03
	Vollzeitkräfte		5,41		5,41	5,40	-0,01	-0,01
	Stellenplan					4,77	4,77	4,77

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142	-90			-90	-2.992	-2.902	-2.902	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.714	-160.000			-160.000	-112.922	47.078	47.078	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.139	-29.053			-29.053	-7.366	21.688	21.688	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-139.995	-189.143			-189.143	-123.279	65.864	65.864	
11	- Personalaufwendungen	412.714	395.705			395.705	503.059	107.354	107.354	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.646	81.270			81.270	131.755	50.484	50.484	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597	131			131	3.004	2.873	2.873	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.227	269.837			269.837	256.765	-13.072	-13.072	
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.184	746.943			746.943	894.582	147.639	147.639	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	611.189	557.800			557.800	771.303	213.503	213.503	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	611.189	557.800			557.800	771.303	213.503	213.503	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	611.189	557.800			557.800	771.303	213.503	213.503	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.425	-257.847			-257.847	-348.372	-90.525	-90.525	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.105	70.702			70.702	91.279	20.578	20.578	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	377.868	370.654			370.654	514.210	143.556	143.556	

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Vorgaben umsetzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
D01511	Zielerreichungsgrad	79,29%	100,00%		100,00%	91,16%	8,84- %	8,84- %
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Anzahl Mitarbeiter		55,49		55,49	48,69	-6,80	-6,80
	Vollzeitkräfte		48,69		48,69	42,52	-6,17	-6,17
	Stellenplan					44,01	44,01	44,01

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.529	-817			-817	-17.644	-16.826	-16.826	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.668	-20.000			-20.000	-7.051	12.949	12.949	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.372	-826.111			-826.111	-840.287	-14.176	-14.176	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-845.569	-846.928			-846.928	-864.981	-18.053	-18.053	
11	- Personalaufwendungen	3.422.584	3.395.398			3.395.398	3.350.822	-44.576	-44.576	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.082	80.912			80.912	66.929	-13.984	-13.984	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.112	980			980	17.067	16.087	16.087	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.868	94.917			94.917	91.747	-3.171	-3.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.734.645	3.572.208			3.572.208	3.526.564	-45.644	-45.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.889.077	2.725.281			2.725.281	2.661.583	-63.697	-63.697	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.889.077	2.725.281			2.725.281	2.661.583	-63.697	-63.697	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.889.077	2.725.281			2.725.281	2.661.583	-63.697	-63.697	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.581.209	-3.263.636			-3.263.636	-3.446.702	-183.066	-183.066	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.726	509.478			509.478	597.959	88.480	88.480	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-139.406	-28.877			-28.877	-187.159	-158.283	-158.283	

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung 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 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35			-35		35	35	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					-4.986	-4.986	-4.986	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35	-30.000			-30.000		30.000	30.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600					-290	-290	-290	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-725	-30.035			-30.035	-5.276	24.759	24.759	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.077	27.000			27.000	56.322	29.322	29.322	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		385			385		-385	-385	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.111	82.000			82.000	54.107	-27.893	-27.893	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.188	109.385			109.385	110.429	1.044	1.044	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.464	79.350			79.350	105.153	25.803	25.803	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.464	79.350			79.350	105.153	25.803	25.803	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.464	79.350			79.350	105.153	25.803	25.803	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.464	79.350			79.350	105.153	25.803	25.803	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-237.486					-198.436	-198.436	-198.436	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.486					-198.436	-198.436	-198.436	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.673	140.000			140.000	288.914	148.914	148.914	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.673	140.000			140.000	288.914	148.914	148.914	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	130.187	140.000			140.000	90.479	-49.521	-49.521	

Produktgruppenziele

- H0201 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
F02011	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		1.000,00 QM		1.000,00 QM	705,00 QM	295,00- QM	295,00- QM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			24,00		24,00	25,65	1,65	1,65
Vollzeitkräfte			18,87		18,87	23,41	4,54	4,54
Stellenplan						22,26	22,26	22,26

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548	-1.533			-1.533	-8.773	-7.240	-7.240	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-3.625	-3.625	-3.625	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.959	-19.540			-19.540	-13.797	5.743	5.743	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.075	-750			-750		750	750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-43.582	-21.822			-21.822	-26.195	-4.373	-4.373	
11	- Personalaufwendungen	1.409.660	1.328.136			1.328.136	1.462.441	134.305	134.305	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.645	207.805			207.805	166.162	-41.643	-41.643	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055	1.540			1.540	8.411	6.871	6.871	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.698	197.999			197.999	188.390	-9.609	-9.609	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.058	1.735.480			1.735.480	1.825.404	89.924	89.924	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.751.476	1.713.658			1.713.658	1.799.209	85.551	85.551	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.751.476	1.713.658			1.713.658	1.799.209	85.551	85.551	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.751.476	1.713.658			1.713.658	1.799.209	85.551	85.551	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.206	-1.763.645			-1.763.645	-1.943.957	-180.313	-180.313	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.629	213.186			213.186	253.494	40.308	40.308	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.899	163.199			163.199	108.746	-54.453	-54.453	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-19.537	-19.537	-19.537	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-19.537	-19.537	-19.537	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						7.537	7.537	7.537	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						7.537	7.537	7.537	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-12.000	-12.000	-12.000	

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter		2,00		2,00	0,18	-1,82	-1,82
Vollzeitkräfte		2,00		2,00	0,17	-1,83	-1,83
Stellenplan					0,17	0,17	0,17

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521	-503			-503	-1.039	-536	-536	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.215	-36.000			-36.000	-40.151	-4.151	-4.151	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-47.736	-36.503			-36.503	-41.190	-4.687	-4.687	
11	- Personalaufwendungen	95.767	120.752			120.752	100.346	-20.407	-20.407	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803	8.062			8.062	6.042	-2.020	-2.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645	504			504	1.028	524	524	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.964	20.947			20.947	28.370	7.423	7.423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.178	150.265			150.265	135.785	-14.480	-14.480	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.442	113.762			113.762	94.595	-19.167	-19.167	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge	-2.673					-1.803	-1.803	-1.803	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.673					-1.803	-1.803	-1.803	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.769	113.762			113.762	92.793	-20.969	-20.969	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.769	113.762			113.762	92.793	-20.969	-20.969	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.406	20.435			20.435	24.135	3.700	3.700	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	103.175	134.197			134.197	116.928	-17.269	-17.269	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.439	-100.000			-100.000	-104.942	-4.942	-4.942	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.465	-232.500			-232.500	-245.173	-12.673	-12.673	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.635	-30.000			-30.000	-18.626	11.374	11.374	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-351.539	-362.500			-362.500	-368.741	-6.241	-6.241	
11	- Personalaufwendungen	726.518	650.000			650.000	750.316	100.316	100.316	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.149	110.550			110.550	-12.350	-122.900	-122.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	26.762	30.000			30.000	35.664	5.664	5.664	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.436	157.200			157.200	141.208	-15.992	-15.992	
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.865	947.750			947.750	914.839	-32.911	-32.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	562.326	585.250			585.250	546.097	-39.153	-39.153	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	562.326	585.250			585.250	546.097	-39.153	-39.153	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	562.326	585.250			585.250	546.097	-39.153	-39.153	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266					186	186	186	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.592	585.250			585.250	546.284	-38.966	-38.966	

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter					1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte					1,00	1,00	1,00
Stellenplan					0,73	0,73	0,73

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	-2.442.466	-1.321.000			-1.321.000	-4.014.217	-2.693.217	-2.693.217	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.196.358	-11.410.331			-11.410.331	-13.271.518	-1.861.187	-1.861.187	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-17.638.824	-12.751.331			-12.751.331	-17.285.735	-4.534.404	-4.534.404	
11	- Personalaufwendungen	7.705.719	8.112.387			8.112.387	7.757.055	-355.333	-355.333	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.871.006	26.145.612			26.145.612	46.010.375	19.864.763	19.864.763	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.225	119.700			119.700	1.701.516	1.581.816	1.581.816	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.512	1.797.000			1.797.000	1.309.176	-487.824	-487.824	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.404.011	36.174.699			36.174.699	56.778.122	20.603.423	20.603.423	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.765.188	23.423.368			23.423.368	39.492.387	16.069.019	16.069.019	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.765.188	23.423.368			23.423.368	39.492.387	16.069.019	16.069.019	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.765.188	23.423.368			23.423.368	39.492.387	16.069.019	16.069.019	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.765.188	23.423.368			23.423.368	39.492.387	16.069.019	16.069.019	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
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	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	286.249	288.500			288.500	321.362	32.862	32.862	

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Internet

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe	
ServiceCenter und Internet	1123	ServiceCenter und Internet

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
+ Ordentliche Erträge	-422.421	-500.510	-78.089
- Ordentliche Aufwendungen	2.737.198	2.400.604	-336.594
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.314.777</u>	<u>1.900.094</u>	<u>-414.683</u>
Personalkennzahlen	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter	50,00	41,20	-8,80
Vollzeitkräfte	43,27	34,01	-9,26
Stellenplan		41,49	41,49

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	87,75%	80,00%		80,00%	93,08%	13,08%	13,08%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017
Anzahl Mitarbeiter			50,00		50,00	41,20	-8,80	-8,80
Vollzeitkräfte			43,27		43,27	34,01	-9,26	-9,26
Stellenplan						41,49	41,49	41,49

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und Internet
1123 ServiceCenter und Internet

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.468	-2.421			-2.421	-36.087	-33.666	-33.666	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.122	-420.000			-420.000	-464.423	-44.423	-44.423	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	-430.590	-422.421			-422.421	-500.510	-78.089	-78.089	
11	- Personalaufwendungen	2.246.707	2.529.301			2.529.301	2.105.343	-423.957	-423.957	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.506	54.750			54.750	110.171	55.421	55.421	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.195	3.947			3.947	36.204	32.257	32.257	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.142	149.200			149.200	148.885	-315	-315	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.496.550	2.737.198			2.737.198	2.400.604	-336.594	-336.594	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.065.960	2.314.777			2.314.777	1.900.094	-414.683	-414.683	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und Internet
1123 ServiceCenter und Internet

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.065.960	2.314.777			2.314.777	1.900.094	-414.683	-414.683	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.065.960	2.314.777			2.314.777	1.900.094	-414.683	-414.683	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114.913	-1.678.650			-1.678.650	-2.149.996	-471.346	-471.346	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.702	117.275			117.275	239.847	122.572	122.572	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.749	753.401			753.401	-10.056	-763.457	-763.457	

Jahresrechnung 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und Internet
1123 ServiceCenter und Internet

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2017	Haushalts- rest 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2017	neuer Haushalts- rest 2017
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-145.457	-145.457	-145.457	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-145.457	-145.457	-145.457	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						145.457	145.457	145.457	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						145.457	145.457	145.457	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									