

**Jahresrechnung  
der  
Stadt Wuppertal  
für das  
Haushaltsjahr 2018**



---

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal</b> .....	<b>5</b>
<b>Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche</b> .....	
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
55 Natur- und Landschaftspflege.....	89

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
56	Umweltschutz.....	95
57	Wirtschaft und Tourismus.....	101
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	107
71	Stiftungen.....	113
<b>Teil C:</b>	<b>Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)</b>	
	Beschäftigtenvertretung.....	BV – Seite 119 bis 122
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 123 bis 160
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt.....	GB 1 – Seite 161 bis 308
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 309 bis 474
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 475 bis 588
	Geschäftsbereich 3 – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government.....	GB 3 – Seite 589 bis 596
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 597 bis 751

**Teil A:**  
**Ergebnisrechnung / Finanzrechnung  
der Stadt Wuppertal**

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-517.143.000			-517.143.000	-510.708.839	6.434.161	6.434.161	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.423.909	-404.539.778			-404.539.778	-404.214.867	324.911	324.911	
3 + Sonstige Transfererträge	-11.430.006	-9.933.050			-9.933.050	-13.966.741	-4.033.691	-4.033.691	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.923.928	-94.412.868			-94.412.868	-101.053.045	-6.640.177	-6.640.177	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.163.963	-34.388.750			-34.388.750	-33.322.398	1.066.352	1.066.352	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.662.914	-226.832.669			-226.832.669	-227.009.243	-176.574	-176.574	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.414.601	-49.029.022			-49.029.022	-65.076.658	-16.047.636	-16.047.636	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-658.238	-478.400			-478.400	-720.150	-241.750	-241.750	
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.414.581.836</b>	<b>-1.336.757.536</b>			<b>-1.336.757.536</b>	<b>-1.356.071.940</b>	<b>-19.314.403</b>	<b>-19.314.403</b>	
11 - Personalaufwendungen	239.192.531	244.889.466			244.889.466	244.137.246	-752.219	-752.219	
12 - Versorgungsaufwendungen	46.010.375	28.384.176			28.384.176	45.757.736	17.373.560	17.373.560	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244.261	160.527.425			160.527.425	147.820.434	-12.706.991	-12.706.991	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.164.476	28.189.933			28.189.933	32.901.983	4.712.050	4.712.050	
15 - Transferaufwendungen	535.595.488	562.121.921			562.121.921	547.621.374	-14.500.547	-14.500.547	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.941.914	286.613.551			286.613.551	301.085.779	14.472.228	14.472.228	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.295.149.045</b>	<b>1.310.726.472</b>			<b>1.310.726.472</b>	<b>1.319.324.552</b>	<b>8.598.080</b>	<b>8.598.080</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.432.791</b>	<b>-26.031.064</b>			<b>-26.031.064</b>	<b>-36.747.388</b>	<b>-10.716.324</b>	<b>-10.716.324</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-12.680.534	-10.425.200			-10.425.200	-12.543.352	-2.118.152	-2.118.152	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.329.366	43.302.950			43.302.950	37.992.781	-5.310.169	-5.310.169	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>28.648.832</b>	<b>32.877.750</b>			<b>32.877.750</b>	<b>25.449.429</b>	<b>-7.428.321</b>	<b>-7.428.321</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-90.783.959</b>	<b>6.846.686</b>			<b>6.846.686</b>	<b>-11.297.959</b>	<b>-18.144.645</b>	<b>-18.144.645</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-90.783.959</b>	<b>6.846.686</b>			<b>6.846.686</b>	<b>-11.297.959</b>	<b>-18.144.645</b>	<b>-18.144.645</b>	
<b>Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage</b>										
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-214.068					-157.647	-157.647	-157.647	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-183.564					-331.598	-331.598	-331.598	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	573.817					830.839	830.839	830.839	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.820.572 *					28.230	28.230	28.230	
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 27 bis 30)	<b>10.996.757</b>					<b>369.824</b>	<b>369.824</b>	<b>369.824</b>	

\*In der Gesamtergebnisrechnung der Jahresrechnung 2017 wurde der rein nachrichtliche Wert „Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen“ aufgrund eines technischen Fehlers fälschlicherweise mit 40,1 Mio. € statt den im Jahresabschluss 2017 dargestellten 10,8 Mio. € ausgewiesen. Die nunmehr für 2017 an dieser Stelle ausgewiesenen 10,8 Mio. € entsprechen wiederum dem Wert, der auch tatsächlich gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden ist.

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-582.003.979	-517.143.000			-517.143.000	-507.222.028	9.920.972	9.920.972	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.933.504	-391.631.801			-391.631.801	-337.852.435	53.779.366	53.779.366	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-10.724.201	-9.933.050			-9.933.050	-12.360.923	-2.427.873	-2.427.873	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.652.801	-92.996.620			-92.996.620	-99.777.804	-6.781.184	-6.781.184	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.126.736	-34.388.750			-34.388.750	-33.855.431	533.319	533.319	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.203.728	-226.832.669			-226.832.669	-217.331.825	9.500.844	9.500.844	
7 + Sonstige Einzahlungen	-46.182.457	-35.105.500			-35.105.500	-30.467.968	4.637.532	4.637.532	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.137.593	-10.425.200			-10.425.200	-8.648.645	1.776.555	1.776.555	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.965.000</b>	<b>-1.318.456.590</b>			<b>-1.318.456.590</b>	<b>-1.247.517.059</b>	<b>70.939.531</b>	<b>70.939.531</b>	
10 - Personalauszahlungen	219.438.065	220.979.616			220.979.616	228.890.715	7.911.099	7.911.099	
11 - Versorgungsauszahlungen	34.360.068	35.040.176			35.040.176	38.121.829	3.081.653	3.081.653	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.858.753	156.811.505			156.811.505	146.154.232	-10.657.273	-10.657.273	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.763.703	43.302.950			43.302.950	41.049.496	-2.253.454	-2.253.454	
14 - Transferauszahlungen	536.225.574	562.121.921			562.121.921	537.341.971	-24.779.950	-24.779.950	
15 - Sonstige Auszahlungen	278.966.472	285.129.751			285.129.751	277.058.798	-8.070.953	-8.070.953	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.612.635</b>	<b>1.303.385.919</b>			<b>1.303.385.919</b>	<b>1.268.617.041</b>	<b>-34.768.878</b>	<b>-34.768.878</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.352.365</b>	<b>-15.070.671</b>			<b>-15.070.671</b>	<b>21.099.982</b>	<b>36.170.653</b>	<b>36.170.653</b>	



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.590.336	-36.087.470			-36.087.470	-30.985.238	5.102.232	5.102.232	
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.885.583	-6.109.650			-6.109.650	-3.595.926	2.513.724	2.513.724	
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen		-12.750.000			-12.750.000		12.750.000	12.750.000	
21 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.053.835	-582.660			-582.660	-750.553	-167.893	-167.893	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen						-2.031	-2.031	-2.031	
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.529.754</b>	<b>-55.529.780</b>			<b>-55.529.780</b>	<b>-35.333.748</b>	<b>20.196.032</b>	<b>20.196.032</b>	
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	1.363.800			1.363.800	2.241.129	877.329	877.329	
25 -	Baumaßnahmen	33.302.506	51.443.900			51.443.900	28.732.408	-22.711.492	-22.711.492	
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.907.768	18.114.283			18.114.283	17.133.085	-981.198	-981.198	
27 -	Erwerb von Finanzanlagen	34.683.505	2.500.000			2.500.000	2.503.723	3.723	3.723	
28 -	Aktivierbare Zuwendungen	376.918	480.000			480.000	433.567	-46.433	-46.433	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.016.284</b>	<b>73.901.983</b>			<b>73.901.983</b>	<b>51.043.913</b>	<b>-22.858.070</b>	<b>-22.858.070</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>45.486.530</b>	<b>18.372.203</b>			<b>18.372.203</b>	<b>15.710.165</b>	<b>-2.662.038</b>	<b>-2.662.038</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-43.865.835</b>	<b>3.301.532</b>			<b>3.301.532</b>	<b>36.810.146</b>	<b>33.508.615</b>	<b>33.508.615</b>	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-143.495.944	-63.026.003			-63.026.003	-88.817.241	-25.791.238	-25.791.238	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.309.301.778					-1.689.100.802	-1.689.100.802	-1.689.100.802	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.930.617	52.213.850			52.213.850	113.955.611	61.741.761	61.741.761	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.457.199.600					1.628.700.000	1.628.700.000	1.628.700.000	
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>64.332.496</b>	<b>-10.812.153</b>			<b>-10.812.153</b>	<b>-35.262.431</b>	<b>-24.450.278</b>	<b>-24.450.278</b>	
<b>38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>20.466.661</b>	<b>-7.510.621</b>			<b>-7.510.621</b>	<b>1.547.715</b>	<b>9.058.336</b>	<b>9.058.336</b>	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln									
<b>41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>20.466.661</b>	<b>-7.510.621</b>			<b>-7.510.621</b>	<b>1.547.715</b>	<b>9.058.336</b>	<b>9.058.336</b>	





**Teil B:**

**Teilrechnungen  
auf Ebene  
der Produktbereiche**



# **PRODUKTBEREICH 11**

## **Innere Verwaltung**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

---

	Produktgruppen		
<b>Innere Verwaltung</b>	1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1102*	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	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“
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 E-Government	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
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“
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“

---

		Produktgruppen	
<b>Innere Verwaltung</b>	1137	IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1138	BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	eGovernment	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

---

\* Die Produktgruppen sind entfallen.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.447.542	-1.669.524			-1.669.524	-3.356.184	-1.686.659	-1.686.659	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.710	-147.350			-147.350	-85.961	61.389	61.389	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.697.686	-1.632.000			-1.632.000	-997.677	634.323	634.323	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.542.655	-12.766.100			-12.766.100	-14.696.204	-1.930.104	-1.930.104	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.080.829	-15.990.900			-15.990.900	-20.090.448	-4.099.548	-4.099.548	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						-2.055	-2.055	-2.055	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.886.421</b>	<b>-32.205.874</b>			<b>-32.205.874</b>	<b>-39.228.529</b>	<b>-7.022.654</b>	<b>-7.022.654</b>	
11	- Personalaufwendungen	48.462.531	44.851.191			44.851.191	49.996.734	5.145.542	5.145.542	
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	28.384.176			28.384.176	45.757.736	17.373.560	17.373.560	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.401	7.239.685			7.239.685	7.412.850	173.165	173.165	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.703	1.771.471			1.771.471	3.338.579	1.567.108	1.567.108	
15	- Transferaufwendungen	1.251.395	1.395.900			1.395.900	1.253.384	-142.516	-142.516	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.216.919	13.901.348			13.901.348	16.465.579	2.564.231	2.564.231	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.468.325</b>	<b>97.543.772</b>			<b>97.543.772</b>	<b>124.224.862</b>	<b>26.681.090</b>	<b>26.681.090</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.581.903</b>	<b>65.337.897</b>			<b>65.337.897</b>	<b>84.996.333</b>	<b>19.658.436</b>	<b>19.658.436</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-3.705.447	-4.900.000			-4.900.000	-5.803.803	-903.803	-903.803	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						274.506	274.506	274.506	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.705.447</b>	<b>-4.900.000</b>			<b>-4.900.000</b>	<b>-5.529.297</b>	<b>-629.297</b>	<b>-629.297</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>78.876.457</b>	<b>60.437.897</b>			<b>60.437.897</b>	<b>79.467.036</b>	<b>19.029.138</b>	<b>19.029.138</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>78.876.457</b>	<b>60.437.897</b>			<b>60.437.897</b>	<b>79.467.036</b>	<b>19.029.138</b>	<b>19.029.138</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.704.111	-38.272.558			-38.272.558	-42.132.338	-3.859.780	-3.859.780	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030.684	4.654.978			4.654.978	4.310.178	-344.799	-344.799	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.203.030</b>	<b>26.820.317</b>			<b>26.820.317</b>	<b>41.644.876</b>	<b>14.824.559</b>	<b>14.824.559</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.139.305	-400.000			-400.000	-5.452.994	-5.052.994	-5.052.994	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.886.382	-5.000.000			-5.000.000	-3.814.779	1.185.221	1.185.221	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.031.111</b>	<b>-5.400.000</b>			<b>-5.400.000</b>	<b>-9.267.774</b>	<b>-3.867.774</b>	<b>-3.867.774</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	100.000			100.000	1.886.287	1.786.287	1.786.287	
8 - Baumaßnahmen	192.308	1.277.000			1.277.000	280.377	-996.623	-996.623	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.268.185	3.178.150			3.178.150	6.002.036	2.823.886	2.823.886	
10 - Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.206.080</b>	<b>4.555.150</b>			<b>4.555.150</b>	<b>8.168.701</b>	<b>3.613.551</b>	<b>3.613.551</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>29.174.968</b>	<b>-844.850</b>			<b>-844.850</b>	<b>-1.099.073</b>	<b>-254.223</b>	<b>-254.223</b>	



# **PRODUKTBEREICH 12**

## **Sicherheit und Ordnung**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

---

	Produktgruppen		
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	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 4 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

---



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.369	-705.343			-705.343	-3.897.054	-3.191.711	-3.191.711	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.983.424	-32.092.270			-32.092.270	-37.458.005	-5.365.735	-5.365.735	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.298	-862.700			-862.700	-990.428	-127.728	-127.728	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.279	-768.500			-768.500	-1.454.401	-685.901	-685.901	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.983.863	-11.527.675			-11.527.675	-9.608.059	1.919.616	1.919.616	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710					-3.599	-3.599	-3.599	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.781.943</b>	<b>-45.956.488</b>			<b>-45.956.488</b>	<b>-53.411.546</b>	<b>-7.455.058</b>	<b>-7.455.058</b>	
11	- Personalaufwendungen	49.299.725	57.306.181			57.306.181	48.757.005	-8.549.177	-8.549.177	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.106	7.652.146			7.652.146	8.644.332	992.186	992.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936.855	2.306.176			2.306.176	3.865.046	1.558.870	1.558.870	
15	- Transferaufwendungen	920.455	1.043.500			1.043.500	897.850	-145.650	-145.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557.716	14.065.358			14.065.358	17.499.826	3.434.468	3.434.468	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.946.856</b>	<b>82.373.361</b>			<b>82.373.361</b>	<b>79.664.058</b>	<b>-2.709.302</b>	<b>-2.709.302</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.164.914</b>	<b>36.416.873</b>			<b>36.416.873</b>	<b>26.252.512</b>	<b>-10.164.360</b>	<b>-10.164.360</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>34.164.914</b>	<b>36.416.873</b>			<b>36.416.873</b>	<b>26.252.512</b>	<b>-10.164.360</b>	<b>-10.164.360</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>34.164.914</b>	<b>36.416.873</b>			<b>36.416.873</b>	<b>26.252.512</b>	<b>-10.164.360</b>	<b>-10.164.360</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.602	-317.900			-317.900	-398.115	-80.215	-80.215	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750.733	8.373.118			8.373.118	9.545.410	1.172.292	1.172.292	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.549.045</b>	<b>44.472.091</b>			<b>44.472.091</b>	<b>35.399.807</b>	<b>-9.072.284</b>	<b>-9.072.284</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.854.079	-655.750			-655.750	-2.555.089	-1.899.339	-1.899.339	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-135.714	-7.000			-7.000	-63.773	-56.773	-56.773	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.989.792</b>	<b>-662.750</b>			<b>-662.750</b>	<b>-2.618.862</b>	<b>-1.956.112</b>	<b>-1.956.112</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595.710	8.011.070			8.011.070	6.064.601	-1.946.469	-1.946.469	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.595.710</b>	<b>8.011.070</b>			<b>8.011.070</b>	<b>6.064.601</b>	<b>-1.946.469</b>	<b>-1.946.469</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.605.918</b>	<b>7.348.320</b>			<b>7.348.320</b>	<b>3.445.739</b>	<b>-3.902.581</b>	<b>-3.902.581</b>	



# **PRODUKTBEREICH 21**

## **Schulträgeraufgaben**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

---

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

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.638.259	-14.245.583			-14.245.583	-15.903.470	-1.657.887	-1.657.887	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.761	-2.722.700			-2.722.700	-2.366.313	356.387	356.387	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.769.704	-3.754.800			-3.754.800	-3.733.112	21.688	21.688	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.261.005	-20.000			-20.000	-27.104	-7.104	-7.104	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.445	-26.481			-26.481	-70.648	-44.167	-44.167	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.896.174</b>	<b>-20.769.564</b>			<b>-20.769.564</b>	<b>-22.100.646</b>	<b>-1.331.083</b>	<b>-1.331.083</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.058.405	6.286.371			6.286.371	6.242.647	-43.724	-43.724	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.041.238	36.340.194			36.340.194	31.877.293	-4.462.901	-4.462.901	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607.109	1.835.479			1.835.479	3.454.350	1.618.871	1.618.871	
15	- Transferaufwendungen	17.648.934	17.442.900			17.442.900	17.378.020	-64.880	-64.880	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562.894	39.318.215			39.318.215	39.368.008	49.794	49.794	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.918.579</b>	<b>101.223.159</b>			<b>101.223.159</b>	<b>98.320.318</b>	<b>-2.902.841</b>	<b>-2.902.841</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.022.405</b>	<b>80.453.595</b>			<b>80.453.595</b>	<b>76.219.672</b>	<b>-4.233.923</b>	<b>-4.233.923</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-46.933	-101.500			-101.500	-13.279	88.221	88.221	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-46.933</b>	<b>-101.500</b>			<b>-101.500</b>	<b>-13.279</b>	<b>88.221</b>	<b>88.221</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>74.975.472</b>	<b>80.352.095</b>			<b>80.352.095</b>	<b>76.206.393</b>	<b>-4.145.702</b>	<b>-4.145.702</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>74.975.472</b>	<b>80.352.095</b>			<b>80.352.095</b>	<b>76.206.393</b>	<b>-4.145.702</b>	<b>-4.145.702</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-161.916			-161.916	-252.005	-90.089	-90.089	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.246	4.174.689			4.174.689	4.646.688	471.999	471.999	
29	= <b>Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>78.981.324</b>	<b>84.364.868</b>			<b>84.364.868</b>	<b>80.601.075</b>	<b>-3.763.793</b>	<b>-3.763.793</b>	



Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.994.876	-2.930.000			-2.930.000	-3.464.885	-534.885	-534.885	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.994.876</b>	<b>-2.930.000</b>			<b>-2.930.000</b>	<b>-3.464.885</b>	<b>-534.885</b>	<b>-534.885</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	417.641	2.000.000			2.000.000	1.032.197	-967.803	-967.803	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647.828	3.301.893			3.301.893	2.182.662	-1.119.231	-1.119.231	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.065.469</b>	<b>5.301.893</b>			<b>5.301.893</b>	<b>3.214.859</b>	<b>-2.087.034</b>	<b>-2.087.034</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>70.592</b>	<b>2.371.893</b>			<b>2.371.893</b>	<b>-250.027</b>	<b>-2.621.920</b>	<b>-2.621.920</b>	



# **PRODUKTBEREICH 25**

## **Kultur und Wissenschaft**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

---

	Produktgruppen	
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	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 216 „Von der Heydt-Museum“
	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“

---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726.486	-1.696.437			-1.696.437	-1.638.118	58.319	58.319	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.139.145	-6.038.250			-6.038.250	-6.150.390	-112.140	-112.140	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.374	-484.321			-484.321	-629.424	-145.103	-145.103	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.310	-135.229			-135.229	-365.666	-230.437	-230.437	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.740.314</b>	<b>-8.354.237</b>			<b>-8.354.237</b>	<b>-8.783.598</b>	<b>-429.361</b>	<b>-429.361</b>	
11	- Personalaufwendungen	14.651.536	13.543.945			13.543.945	15.245.750	1.701.805	1.701.805	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.408	6.538.450			6.538.450	6.392.147	-146.303	-146.303	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.661	1.124.970			1.124.970	1.257.491	132.521	132.521	
15	- Transferaufwendungen	23.486.070	23.741.300			23.741.300	22.682.827	-1.058.473	-1.058.473	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.450	7.719.910			7.719.910	8.278.469	558.559	558.559	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.507.125</b>	<b>52.668.574</b>			<b>52.668.574</b>	<b>53.856.684</b>	<b>1.188.110</b>	<b>1.188.110</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.766.810</b>	<b>44.314.337</b>			<b>44.314.337</b>	<b>45.073.087</b>	<b>758.749</b>	<b>758.749</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-3.759	-38			-38	-8	30	30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.615</b>	<b>-38</b>			<b>-38</b>	<b>-8</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.763.196</b>	<b>44.314.300</b>			<b>44.314.300</b>	<b>45.073.079</b>	<b>758.779</b>	<b>758.779</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.763.196</b>	<b>44.314.300</b>			<b>44.314.300</b>	<b>45.073.079</b>	<b>758.779</b>	<b>758.779</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.849	2.508.989			2.508.989	2.622.472	113.484	113.484	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.040.045</b>	<b>46.823.288</b>			<b>46.823.288</b>	<b>47.695.551</b>	<b>872.263</b>	<b>872.263</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-683.341	-413.150			-413.150	-938.165	-525.015	-525.015	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.734	-150			-150	-3.630	-3.480	-3.480	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-685.075</b>	<b>-413.300</b>			<b>-413.300</b>	<b>-941.795</b>	<b>-528.495</b>	<b>-528.495</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	110.766	770.000			770.000		-770.000	-770.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.886	746.450			746.450	586.757	-159.693	-159.693	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	134.614	300.000			300.000	250.000	-50.000	-50.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.266</b>	<b>1.816.450</b>			<b>1.816.450</b>	<b>836.757</b>	<b>-979.693</b>	<b>-979.693</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>92.191</b>	<b>1.403.150</b>			<b>1.403.150</b>	<b>-105.038</b>	<b>-1.508.188</b>	<b>-1.508.188</b>	





# **PRODUKTBEREICH 31**

## **Soziale Leistungen**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

---

	Produktgruppen	
<b>Soziale Leistungen</b>	3101	Unterstützung von Senioren Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3103	Grundsicherung SGB II Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3104	Leistungen nach dem BaföG Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG 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 „Sozialamt“
	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 „Sozialamt“
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“

---

---

Produktgruppen			
<b>Soziale Leistungen</b>	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.050.856	-4.816.497			-4.816.497	-5.627.424	-810.927	-810.927	
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.227.761	-7.483.050			-7.483.050	-10.618.456	-3.135.406	-3.135.406	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.098.204	-2.306.500			-2.306.500	-2.787.728	-481.228	-481.228	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623	-15.500			-15.500	-55.254	-39.754	-39.754	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.757.985	-174.196.153			-174.196.153	-175.305.904	-1.109.751	-1.109.751	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-572.533	-13.350			-13.350	-592.889	-579.539	-579.539	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.711.964</b>	<b>-188.831.050</b>			<b>-188.831.050</b>	<b>-194.987.656</b>	<b>-6.156.606</b>	<b>-6.156.606</b>	
11	- Personalaufwendungen	18.231.260	17.642.936			17.642.936	18.836.439	1.193.502	1.193.502	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639.642	17.105.868			17.105.868	12.921.576	-4.184.292	-4.184.292	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.357	32.434			32.434	122.485	90.051	90.051	
15	- Transferaufwendungen	185.866.618	199.812.021			199.812.021	193.447.011	-6.365.010	-6.365.010	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.900.921	148.422.768			148.422.768	144.321.838	-4.100.930	-4.100.930	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.764.799</b>	<b>383.016.027</b>			<b>383.016.027</b>	<b>369.649.349</b>	<b>-13.366.678</b>	<b>-13.366.678</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.052.835</b>	<b>194.184.978</b>			<b>194.184.978</b>	<b>174.661.693</b>	<b>-19.523.285</b>	<b>-19.523.285</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-32.641	-76.575			-76.575	-8.585	67.990	67.990	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291	600			600		-600	-600	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-32.349</b>	<b>-75.975</b>			<b>-75.975</b>	<b>-8.585</b>	<b>67.390</b>	<b>67.390</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>181.020.486</b>	<b>194.109.003</b>			<b>194.109.003</b>	<b>174.653.108</b>	<b>-19.455.895</b>	<b>-19.455.895</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>181.020.486</b>	<b>194.109.003</b>			<b>194.109.003</b>	<b>174.653.108</b>	<b>-19.455.895</b>	<b>-19.455.895</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535	-228.537			-228.537		228.537	228.537	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291.372	4.041.942			4.041.942	4.320.245	278.303	278.303	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>185.083.322</b>	<b>197.922.408</b>			<b>197.922.408</b>	<b>178.973.352</b>	<b>-18.949.055</b>	<b>-18.949.055</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.134					-111.294	-111.294	-111.294	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.134</b>					<b>-111.294</b>	<b>-111.294</b>	<b>-111.294</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.955	102.000			102.000	110.496	8.496	8.496	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.955</b>	<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	<b>110.496</b>	<b>8.496</b>	<b>8.496</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-179</b>	<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	<b>-798</b>	<b>-102.798</b>	<b>-102.798</b>	

# **PRODUKTBEREICH 36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

---

	Produktgruppen	
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	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 Haus der Jugend Barmen	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“

---



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.834.014	-57.532.683			-57.532.683	-62.573.637	-5.040.954	-5.040.954	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-2.450.000			-2.450.000	-3.348.285	-898.285	-898.285	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.211.934	-10.173.650			-10.173.650	-9.760.929	412.721	412.721	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.207.891	-2.407.000			-2.407.000	-2.373.986	33.014	33.014	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.165.336	-17.673.500			-17.673.500	-14.412.921	3.260.579	3.260.579	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.436.098	-306.391			-306.391	-26.232	280.159	280.159	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.057.519</b>	<b>-90.543.224</b>			<b>-90.543.224</b>	<b>-92.495.990</b>	<b>-1.952.766</b>	<b>-1.952.766</b>	
11	- Personalaufwendungen	56.539.430	62.303.334			62.303.334	58.913.613	-3.389.721	-3.389.721	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746.824	14.772.127			14.772.127	13.386.787	-1.385.340	-1.385.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.120	325.992			325.992	504.129	178.137	178.137	
15	- Transferaufwendungen	150.121.440	154.921.537			154.921.537	160.036.723	5.115.186	5.115.186	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.680.655	10.157.302			10.157.302	11.289.397	1.132.095	1.132.095	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.526.468</b>	<b>242.480.293</b>			<b>242.480.293</b>	<b>244.130.649</b>	<b>1.650.357</b>	<b>1.650.357</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.468.950</b>	<b>151.937.068</b>			<b>151.937.068</b>	<b>151.634.659</b>	<b>-302.409</b>	<b>-302.409</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	140.468.950	151.937.068			151.937.068	151.634.659	-302.409	-302.409	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	140.468.950	151.937.068			151.937.068	151.634.659	-302.409	-302.409	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682.857	6.577.456			6.577.456	7.755.992	1.178.537	1.178.537	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.151.806	158.514.524			158.514.524	159.390.651	876.128	876.128	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.230.465	-1.394.400			-1.394.400	-1.506.515	-112.115	-112.115	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.840	-4.840	-4.840	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.230.465</b>	<b>-1.394.400</b>			<b>-1.394.400</b>	<b>-1.511.355</b>	<b>-116.955</b>	<b>-116.955</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	702.330	1.460.000			1.460.000	1.133.891	-326.109	-326.109	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.604	1.278.700			1.278.700	741.450	-537.250	-537.250	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978.934</b>	<b>2.738.700</b>			<b>2.738.700</b>	<b>1.875.342</b>	<b>-863.358</b>	<b>-863.358</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-251.531</b>	<b>1.344.300</b>			<b>1.344.300</b>	<b>363.987</b>	<b>-980.313</b>	<b>-980.313</b>	



# **PRODUKTBEREICH 41**

## **Gesundheitsdienste**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

---

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

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-56.505			-56.505	-68.386	-11.882	-11.882	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-236.500			-236.500	-186.276	50.224	50.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-500			-500	-17	483	483	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-161.500			-161.500	-141.114	20.386	20.386	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-200			-200	-8.255	-8.055	-8.055	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.698</b>	<b>-455.205</b>			<b>-455.205</b>	<b>-404.048</b>	<b>51.157</b>	<b>51.157</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	2.904.946			2.904.946	3.364.787	459.842	459.842	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	326.494			326.494	240.334	-86.160	-86.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	8.170			8.170	19.110	10.941	10.941	
15	- Transferaufwendungen	183.850	183.850			183.850	188.040	4.190	4.190	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	333.041			333.041	336.457	3.416	3.416	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.011.609</b>	<b>3.756.500</b>			<b>3.756.500</b>	<b>4.148.729</b>	<b>392.228</b>	<b>392.228</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	487.890			487.890	535.610	47.719	47.719	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.030.079</b>	<b>3.789.186</b>			<b>3.789.186</b>	<b>4.280.290</b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.806					-19.016	-19.016	-19.016	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.806</b>					<b>-19.016</b>	<b>-19.016</b>	<b>-19.016</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	54.000			54.000	19.016	-34.984	-34.984	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.806</b>	<b>54.000</b>			<b>54.000</b>	<b>19.016</b>	<b>-34.984</b>	<b>-34.984</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>54.000</b>			<b>54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	



# **PRODUKTBEREICH 42**

## **Sportförderung**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

---

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

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.434	-600.191			-600.191	-540.463	59.729	59.729	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.617	-49.000			-49.000	-22.355	26.645	26.645	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.619.742	-2.914.700			-2.914.700	-2.620.953	293.747	293.747	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-280.000			-280.000	-506.641	-226.641	-226.641	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.895	-14.241			-14.241	-87.916	-73.674	-73.674	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.800.105</b>	<b>-3.858.132</b>			<b>-3.858.132</b>	<b>-3.778.327</b>	<b>79.806</b>	<b>79.806</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.049.037	6.207.844			6.207.844	6.189.574	-18.270	-18.270	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.240	7.835.651			7.835.651	7.687.660	-147.991	-147.991	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.290	721.872			721.872	847.812	125.941	125.941	
15	- Transferaufwendungen	781.283	2.550.350			2.550.350	2.329.405	-220.945	-220.945	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688.041	11.653.490			11.653.490	10.849.483	-804.007	-804.007	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.859.892</b>	<b>28.969.207</b>			<b>28.969.207</b>	<b>27.903.934</b>	<b>-1.065.273</b>	<b>-1.065.273</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.059.787</b>	<b>25.111.075</b>			<b>25.111.075</b>	<b>24.125.607</b>	<b>-985.467</b>	<b>-985.467</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.059.787</b>	<b>25.111.075</b>			<b>25.111.075</b>	<b>24.125.607</b>	<b>-985.467</b>	<b>-985.467</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>22.059.787</b>	<b>25.111.075</b>			<b>25.111.075</b>	<b>24.125.607</b>	<b>-985.467</b>	<b>-985.467</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.389	1.113.705			1.113.705	1.336.764	223.059	223.059	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.170.176</b>	<b>26.224.780</b>			<b>26.224.780</b>	<b>25.462.372</b>	<b>-762.408</b>	<b>-762.408</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-525.715	-650.000			-650.000	-879.438	-229.438	-229.438	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.080					-5.280	-5.280	-5.280	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.795</b>	<b>-650.000</b>			<b>-650.000</b>	<b>-884.718</b>	<b>-234.718</b>	<b>-234.718</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	395.878	1.280.000			1.280.000	768.253	-511.747	-511.747	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.596	237.750			237.750	196.942	-40.808	-40.808	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.474</b>	<b>1.517.750</b>			<b>1.517.750</b>	<b>965.195</b>	<b>-552.555</b>	<b>-552.555</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>14.679</b>	<b>867.750</b>			<b>867.750</b>	<b>80.477</b>	<b>-787.273</b>	<b>-787.273</b>	





# **PRODUKTBEREICH 51**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

		Produktgruppen	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	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. - Aktive Stadtzentren	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West /Soziale St.	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 Standortgemeinschaften	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.490.538	-18.209.896			-18.209.896	-9.588.823	8.621.073	8.621.073	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.886	-665.000			-665.000	-790.985	-125.985	-125.985	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947.235	-780.000			-780.000	-863.717	-83.717	-83.717	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.042	-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180					-913	-913	-913	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.322.883</b>	<b>-19.655.396</b>			<b>-19.655.396</b>	<b>-11.244.438</b>	<b>8.410.958</b>	<b>8.410.958</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.339.223	9.441.590			9.441.590	11.083.843	1.642.253	1.642.253	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.590	2.468.900			2.468.900	2.849.435	380.535	380.535	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.852	91.366			91.366	127.574	36.208	36.208	
15	- Transferaufwendungen	4.896.725	17.699.707			17.699.707	8.473.227	-9.226.480	-9.226.480	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.219	919.523			919.523	724.909	-194.614	-194.614	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.510.609</b>	<b>30.621.085</b>			<b>30.621.085</b>	<b>23.258.988</b>	<b>-7.362.097</b>	<b>-7.362.097</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.187.726</b>	<b>10.965.689</b>			<b>10.965.689</b>	<b>12.014.550</b>	<b>1.048.860</b>	<b>1.048.860</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.187.726</b>	<b>10.965.689</b>			<b>10.965.689</b>	<b>12.014.550</b>	<b>1.048.860</b>	<b>1.048.860</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.187.726</b>	<b>10.965.689</b>			<b>10.965.689</b>	<b>12.014.550</b>	<b>1.048.860</b>	<b>1.048.860</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194	-173.880			-173.880		173.880	173.880	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.293	1.594.071			1.594.071	1.780.043	185.972	185.972	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>12.611.825</b>	<b>12.385.881</b>			<b>12.385.881</b>	<b>13.794.593</b>	<b>1.408.712</b>	<b>1.408.712</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.634.589	-14.970.230			-14.970.230	-9.292.371	5.677.859	5.677.859	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.749					-1.000	-1.000	-1.000	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-1.080	-1.080	-1.080	
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.638.337</b>	<b>-14.970.230</b>			<b>-14.970.230</b>	<b>-9.294.451</b>	<b>5.675.779</b>	<b>5.675.779</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.263.800			1.263.800	354.841	-908.959	-908.959	
8 - Baumaßnahmen	24.187.312	29.953.600			29.953.600	17.623.101	-12.330.499	-12.330.499	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.958	122.500			122.500	1.636	-120.864	-120.864	
10 - Erwerb von Finanzanlagen						1.223	1.223	1.223	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.405.269</b>	<b>31.339.900</b>			<b>31.339.900</b>	<b>17.980.802</b>	<b>-13.359.098</b>	<b>-13.359.098</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>8.766.932</b>	<b>16.369.670</b>			<b>16.369.670</b>	<b>8.686.351</b>	<b>-7.683.319</b>	<b>-7.683.319</b>	



# **PRODUKTBEREICH 52**

## **Bauen und Wohnen**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

---

Produktgruppen			
<b>Bauen und Wohnen</b>	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“

---

\* Die Produktgruppe ist entfallen.



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.135	-52.290			-52.290	-54.589	-2.298	-2.298	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.278.702	-2.223.800			-2.223.800	-2.283.761	-59.961	-59.961	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.718	-43.400			-43.400	-296.944	-253.544	-253.544	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.666	-35.600			-35.600	-50.050	-14.450	-14.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.489.221</b>	<b>-2.355.090</b>			<b>-2.355.090</b>	<b>-2.685.343</b>	<b>-330.253</b>	<b>-330.253</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.732.665	4.780.952			4.780.952	4.744.537	-36.415	-36.415	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.869	215.853			215.853	277.703	61.850	61.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.806	1.567			1.567	10.403	8.836	8.836	
15	- Transferaufwendungen	20.328	21.150			21.150	10.400	-10.750	-10.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.821	446.902			446.902	385.400	-61.502	-61.502	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.393.490</b>	<b>5.466.424</b>			<b>5.466.424</b>	<b>5.428.443</b>	<b>-37.980</b>	<b>-37.980</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.904.269</b>	<b>3.111.333</b>			<b>3.111.333</b>	<b>2.743.100</b>	<b>-368.233</b>	<b>-368.233</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-328	-1.150			-1.150	-1	1.149	1.149	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-328</b>	<b>-1.150</b>			<b>-1.150</b>	<b>-1</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.903.941</b>	<b>3.110.183</b>			<b>3.110.183</b>	<b>2.743.099</b>	<b>-367.084</b>	<b>-367.084</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.903.941</b>	<b>3.110.183</b>			<b>3.110.183</b>	<b>2.743.099</b>	<b>-367.084</b>	<b>-367.084</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.984	832.169			832.169	964.514	132.345	132.345	
29	= <b>Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.829.925</b>	<b>3.942.353</b>			<b>3.942.353</b>	<b>3.707.613</b>	<b>-234.739</b>	<b>-234.739</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.860					-879	-879	-879	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860</b>					<b>-879</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860					879	879	879	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.860</b>					<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									



# **PRODUKTBEREICH 53**

## **Ver- und Entsorgung**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

---

	Produktgruppen		
<b>Ver- und Entsorgung</b>	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“

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900			-900	-758	142	142	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.845.205	-30.240.000			-30.240.000	-31.845.085	-1.605.085	-1.605.085	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.567.372	-17.000.000			-17.000.000	-18.407.851	-1.407.851	-1.407.851	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.413.577</b>	<b>-47.240.900</b>			<b>-47.240.900</b>	<b>-50.253.694</b>	<b>-3.012.794</b>	<b>-3.012.794</b>	
11	- Personalaufwendungen	305.215	229.095			229.095	228.909	-186	-186	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.232	692.168			692.168	1.651.321	959.153	959.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	983			983	841	-143	-143	
15	- Transferaufwendungen	77.806	77.806			77.806	78.740	934	934	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.490.397	29.459.825			29.459.825	31.389.138	1.929.313	1.929.313	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.067.785</b>	<b>30.459.878</b>			<b>30.459.878</b>	<b>33.348.949</b>	<b>2.889.071</b>	<b>2.889.071</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.345.791</b>	<b>-16.781.022</b>			<b>-16.781.022</b>	<b>-16.904.745</b>	<b>-123.723</b>	<b>-123.723</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-4.704.316	-1.500.000			-1.500.000	-2.595.356	-1.095.356	-1.095.356	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-4.704.316</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-2.595.356</b>	<b>-1.095.356</b>	<b>-1.095.356</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-23.050.107</b>	<b>-18.281.022</b>			<b>-18.281.022</b>	<b>-19.500.101</b>	<b>-1.219.079</b>	<b>-1.219.079</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-23.050.107</b>	<b>-18.281.022</b>			<b>-18.281.022</b>	<b>-19.500.101</b>	<b>-1.219.079</b>	<b>-1.219.079</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.209	942.041			942.041	895.616	-46.425	-46.425	
29	= <b>Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.159.898</b>	<b>-17.338.981</b>			<b>-17.338.981</b>	<b>-18.604.484</b>	<b>-1.265.504</b>	<b>-1.265.504</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.018					-37	-37	-37	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.634					-65.534	-65.534	-65.534	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.652</b>					<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.652</b>					<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	



# **PRODUKTBEREICH 54**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

---

	Produktgruppen		
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	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“

---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.005.886	-5.488.526			-5.488.526	-5.692.529	-204.003	-204.003	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.622.938	-13.145.948			-13.145.948	-12.969.707	176.241	176.241	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.015.597	-16.040.800			-16.040.800	-15.624.572	416.228	416.228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.696	-727.635			-727.635	-1.318.270	-590.635	-590.635	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.246	-3.213			-3.213	-135.861	-132.648	-132.648	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-657.348	-478.400			-478.400	-713.582	-235.182	-235.182	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.006.710</b>	<b>-35.884.521</b>			<b>-35.884.521</b>	<b>-36.454.520</b>	<b>-569.999</b>	<b>-569.999</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.629.402	7.866.356			7.866.356	8.907.420	1.041.064	1.041.064	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362.917	49.438.678			49.438.678	49.755.160	316.482	316.482	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.756.782	19.341.378			19.341.378	18.599.978	-741.400	-741.400	
15	- Transferaufwendungen	1.873.746	1.933.600			1.933.600	1.941.990	8.390	8.390	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.006	2.896.492			2.896.492	2.996.740	100.248	100.248	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.408.853</b>	<b>81.476.504</b>			<b>81.476.504</b>	<b>82.201.288</b>	<b>724.784</b>	<b>724.784</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.402.143</b>	<b>45.591.983</b>			<b>45.591.983</b>	<b>45.746.767</b>	<b>154.784</b>	<b>154.784</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-902					-240	-240	-240	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	4.023.100			4.023.100	838.234	-3.184.866	-3.184.866	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.003.701</b>	<b>4.023.100</b>			<b>4.023.100</b>	<b>837.994</b>	<b>-3.185.106</b>	<b>-3.185.106</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.405.844</b>	<b>49.615.083</b>			<b>49.615.083</b>	<b>46.584.761</b>	<b>-3.030.322</b>	<b>-3.030.322</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.405.844</b>	<b>49.615.083</b>			<b>49.615.083</b>	<b>46.584.761</b>	<b>-3.030.322</b>	<b>-3.030.322</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.156	2.787.862			2.787.862	2.757.230	-30.632	-30.632	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.868.000</b>	<b>52.402.945</b>			<b>52.402.945</b>	<b>49.341.991</b>	<b>-3.060.953</b>	<b>-3.060.953</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.543.521	-108.300			-108.300	-5.353.223	-5.244.923	-5.244.923	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	171.431	-1.100.000			-1.100.000	309.090	1.409.090	1.409.090	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-550.000			-550.000	-685.019	-135.019	-135.019	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-951	-951	-951	
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.399.457</b>	<b>-1.758.300</b>			<b>-1.758.300</b>	<b>-5.730.103</b>	<b>-3.971.803</b>	<b>-3.971.803</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	7.123.516	13.715.000			13.715.000	7.262.677	-6.452.323	-6.452.323	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.845	407.070			407.070	160.656	-246.414	-246.414	
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen	242.304	180.000			180.000	183.567	3.567	3.567	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.070.665</b>	<b>16.802.070</b>			<b>16.802.070</b>	<b>10.106.901</b>	<b>-6.695.169</b>	<b>-6.695.169</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.671.208</b>	<b>15.043.770</b>			<b>15.043.770</b>	<b>4.376.797</b>	<b>-10.666.973</b>	<b>-10.666.973</b>	





# **PRODUKTBEREICH 55**

## **Natur- und Landschaftspflege**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

---

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

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.822	-1.268.785			-1.268.785	-1.220.925	47.861	47.861	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.386	-346.150			-346.150	-375.941	-29.791	-29.791	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.230	-632.150			-632.150	-686.009	-53.859	-53.859	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.633	-1.458.910			-1.458.910	-1.465.798	-6.888	-6.888	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.625	-5.800			-5.800	-121.342	-115.542	-115.542	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.567.696</b>	<b>-3.711.795</b>			<b>-3.711.795</b>	<b>-3.870.014</b>	<b>-158.219</b>	<b>-158.219</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.884.095	10.118.591			10.118.591	9.904.033	-214.558	-214.558	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.323	4.360.463			4.360.463	4.340.912	-19.551	-19.551	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.372	479.441			479.441	577.558	98.117	98.117	
15	- Transferaufwendungen	194.064	285.300			285.300	149.695	-135.605	-135.605	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.863	2.734.680			2.734.680	3.010.040	275.360	275.360	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.322.717</b>	<b>17.978.475</b>			<b>17.978.475</b>	<b>17.982.238</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.755.021</b>	<b>14.266.679</b>			<b>14.266.679</b>	<b>14.112.223</b>	<b>-154.456</b>	<b>-154.456</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-478	-38			-38	-126	-88	-88	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-478</b>	<b>-38</b>			<b>-38</b>	<b>-126</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.754.543</b>	<b>14.266.642</b>			<b>14.266.642</b>	<b>14.112.097</b>	<b>-154.545</b>	<b>-154.545</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>13.754.543</b>	<b>14.266.642</b>			<b>14.266.642</b>	<b>14.112.097</b>	<b>-154.545</b>	<b>-154.545</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.495	-525.012			-525.012	-487.854	37.158	37.158	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.532	1.350.591			1.350.591	1.540.645	190.054	190.054	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>14.521.581</b>	<b>15.092.221</b>			<b>15.092.221</b>	<b>15.164.888</b>	<b>72.667</b>	<b>72.667</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-647.628	-895.640			-895.640	-1.211.332	-315.692	-315.692	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-27.356	-2.500			-2.500	-11.715	-9.215	-9.215	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-409	-32.660			-32.660		32.660	32.660	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675.393</b>	<b>-930.800</b>			<b>-930.800</b>	<b>-1.223.047</b>	<b>-292.247</b>	<b>-292.247</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	172.755	988.300			988.300	631.912	-356.388	-356.388	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.536	474.200			474.200	865.955	391.755	391.755	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.291</b>	<b>1.462.500</b>			<b>1.462.500</b>	<b>1.497.866</b>	<b>35.366</b>	<b>35.366</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>14.898</b>	<b>531.700</b>			<b>531.700</b>	<b>274.819</b>	<b>-256.881</b>	<b>-256.881</b>	



# **PRODUKTBEREICH 56**

## **Umweltschutz**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

---

	Produktgruppen		
<b>Umweltschutz</b>	5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603	Umweltbeiträge	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“

---



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.872	-15.076			-15.076	-216.931	-201.855	-201.855	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.462	-64.000			-64.000	-120.000	-56.000	-56.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-240.100			-240.100	-276.314	-36.214	-36.214	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.420	-100			-100	-208.427	-208.327	-208.327	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-426.631</b>	<b>-319.626</b>			<b>-319.626</b>	<b>-821.671</b>	<b>-502.045</b>	<b>-502.045</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.577.002	1.383.073			1.383.073	1.595.230	212.157	212.157	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.827	275.381			275.381	124.989	-150.392	-150.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.902	6.315			6.315	8.199	1.884	1.884	
15	- Transferaufwendungen						13.765	13.765	13.765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.479	87.352			87.352	49.032	-38.320	-38.320	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.209</b>	<b>1.752.121</b>			<b>1.752.121</b>	<b>1.791.215</b>	<b>39.094</b>	<b>39.094</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.375.578</b>	<b>1.432.496</b>			<b>1.432.496</b>	<b>969.544</b>	<b>-462.952</b>	<b>-462.952</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.100			5.100	4.923	-177	-177	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>5.100</b>			<b>5.100</b>	<b>4.923</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.375.578</b>	<b>1.437.596</b>			<b>1.437.596</b>	<b>974.467</b>	<b>-463.128</b>	<b>-463.128</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.375.578</b>	<b>1.437.596</b>			<b>1.437.596</b>	<b>974.467</b>	<b>-463.128</b>	<b>-463.128</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.186	223.807			223.807	233.163	9.356	9.356	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.574.764</b>	<b>1.661.402</b>			<b>1.661.402</b>	<b>1.207.630</b>	<b>-453.772</b>	<b>-453.772</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	



# **PRODUKTBEREICH 57**

## **Wirtschaft und Tourismus**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

---

	Produktgruppen		
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	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 Produktgruppe ist entfallen.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.275	-5.081.539			-5.081.539	-837.578	4.243.960	4.243.960	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494					-3.942	-3.942	-3.942	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.434	-19.342			-19.342	-29.782	-10.440	-10.440	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.203</b>	<b>-5.190.881</b>			<b>-5.190.881</b>	<b>-961.302</b>	<b>4.229.579</b>	<b>4.229.579</b>	
11	- Personalaufwendungen	165.015					156.858	156.858	156.858	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.068	5.264.950			5.264.950	257.621	-5.007.329	-5.007.329	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	142.315			142.315	168.405	26.090	26.090	
15	- Transferaufwendungen	3.801.726	3.833.000			3.833.000	3.743.000	-90.000	-90.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224.447	3.423.010			3.423.010	3.189.766	-233.244	-233.244	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.619.980</b>	<b>12.663.275</b>			<b>12.663.275</b>	<b>7.515.650</b>	<b>-5.147.625</b>	<b>-5.147.625</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.349.777</b>	<b>7.472.395</b>			<b>7.472.395</b>	<b>6.554.348</b>	<b>-918.046</b>	<b>-918.046</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-204.392	-98.500			-98.500	-130.806	-32.306	-32.306	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						15.027	15.027	15.027	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-204.392</b>	<b>-98.500</b>			<b>-98.500</b>	<b>-115.779</b>	<b>-17.279</b>	<b>-17.279</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.145.385</b>	<b>7.373.895</b>			<b>7.373.895</b>	<b>6.438.569</b>	<b>-935.325</b>	<b>-935.325</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.145.385</b>	<b>7.373.895</b>			<b>7.373.895</b>	<b>6.438.569</b>	<b>-935.325</b>	<b>-935.325</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.536	12.388			12.388	21.474	9.086	9.086	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.158.922</b>	<b>7.386.282</b>			<b>7.386.282</b>	<b>6.460.043</b>	<b>-926.239</b>	<b>-926.239</b>	



Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000			200.000	200.000			
10 - Erwerb von Finanzanlagen	183.505					2.500	2.500	2.500	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.505</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>202.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>348.505</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>	



# **PRODUKTBEREICH 61**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

---

		Produktgruppen	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-517.143.000			-517.143.000	-510.708.839	6.434.161	6.434.161	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-293.100.000			-293.100.000	-292.997.972	102.028	102.028	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.408.691	-17.232.550			-17.232.550	-15.610.546	1.622.004	1.622.004	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.275.086	-3.950.000			-3.950.000	-15.273.233	-11.323.233	-11.323.233	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-926.764.754</b>	<b>-831.425.550</b>			<b>-831.425.550</b>	<b>-834.590.589</b>	<b>-3.165.039</b>	<b>-3.165.039</b>	
11	- Personalaufwendungen						-51.772	-51.772	-51.772	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	137.180.000			137.180.000	134.997.297	-2.182.703	-2.182.703	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525.923	1.073.830			1.073.830	10.931.185	9.857.355	9.857.355	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.996.973</b>	<b>138.253.830</b>			<b>138.253.830</b>	<b>145.876.710</b>	<b>7.622.880</b>	<b>7.622.880</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-768.767.781</b>	<b>-693.171.720</b>			<b>-693.171.720</b>	<b>-688.713.878</b>	<b>4.457.842</b>	<b>4.457.842</b>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19	+ Finanzerträge	-3.981.339	-3.747.400			-3.747.400	-3.991.148	-243.748	-243.748	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.324.328	39.274.150			39.274.150	36.860.090	-2.414.060	-2.414.060	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>33.342.989</b>	<b>35.526.750</b>			<b>35.526.750</b>	<b>32.868.942</b>	<b>-2.657.808</b>	<b>-2.657.808</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-735.424.792</b>	<b>-657.644.970</b>			<b>-657.644.970</b>	<b>-655.844.936</b>	<b>1.800.034</b>	<b>1.800.034</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-735.424.792</b>	<b>-657.644.970</b>			<b>-657.644.970</b>	<b>-655.844.936</b>	<b>1.800.034</b>	<b>1.800.034</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-735.424.792</b>	<b>-657.644.970</b>			<b>-657.644.970</b>	<b>-655.844.936</b>	<b>1.800.034</b>	<b>1.800.034</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.670.000			-13.670.000		13.670.000	13.670.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-12.750.000			-12.750.000		12.750.000	12.750.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.420.000</b>			<b>-26.420.000</b>		<b>26.420.000</b>	<b>26.420.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-26.420.000</b>			<b>-26.420.000</b>		<b>26.420.000</b>	<b>26.420.000</b>	





# PRODUKTBEREICH 71

## Stiftungen

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

---

Produktgruppen

**Stiftungen**

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

---

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-4			-4	-28	-24	-24	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25</b>	<b>-4</b>			<b>-4</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	
11	- Personalaufwendungen	20.851	23.059			23.059	21.639	-1.420	-1.420	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	419			419	313	-107	-107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	5			5	24	19	19	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	504			504	512	7	7	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.777</b>	<b>23.988</b>			<b>23.988</b>	<b>22.487</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.107			4.107	4.267	161	161	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.887</b>	<b>28.090</b>			<b>28.090</b>	<b>26.726</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>	

## **Teil C:**

# **Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)**



# BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

**Leitung:**  
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-30.169	-34.817	-4.649
- Ordentliche Aufwendungen	1.215.408	1.381.989	166.581
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.185.239</u></b>	<b><u>1.347.172</u></b>	<b><u>161.933</u></b>

#### Produktgruppenziele

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



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung  
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-762	-68			-68	-4.593	-4.525	-4.525	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.622	-30.100			-30.100	-30.224	-123	-123	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.384</b>	<b>-30.169</b>			<b>-30.169</b>	<b>-34.817</b>	<b>-4.649</b>	<b>-4.649</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.200.875	1.107.081			1.107.081	1.287.039	179.959	179.959	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014	26.800			26.800	33.120	6.320	6.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910	212			212	3.863	3.651	3.651	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.431	81.315			81.315	57.967	-23.348	-23.348	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.230</b>	<b>1.215.408</b>			<b>1.215.408</b>	<b>1.381.989</b>	<b>166.581</b>	<b>166.581</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254.847</b>	<b>1.185.239</b>			<b>1.185.239</b>	<b>1.347.172</b>	<b>161.933</b>	<b>161.933</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung  
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.254.847</b>	<b>1.185.239</b>			<b>1.185.239</b>	<b>1.347.172</b>	<b>161.933</b>	<b>161.933</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.254.847</b>	<b>1.185.239</b>			<b>1.185.239</b>	<b>1.347.172</b>	<b>161.933</b>	<b>161.933</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.556	-1.176.221			-1.176.221	-1.391.705	-215.484	-215.484	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.606	86.350			86.350	127.150	40.800	40.800	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>102.898</b>	<b>95.369</b>			<b>95.369</b>	<b>82.617</b>	<b>-12.752</b>	<b>-12.752</b>	

# **GESCHÄFTSBEREICH 0**

## **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>ab Seite</b>
	000	Büro des Oberbürgermeisters	125
	001	Presseamt	135
	002	Rechnungsprüfungsamt	141
	004	Rechtsamt	147
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	153

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.661.602	-2.239.726	-578.125
- Ordentliche Aufwendungen	11.003.259	13.058.294	2.055.035
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>9.341.657</u></b>	<b><u>10.818.567</u></b>	<b><u>1.476.910</u></b>

# **RESSORT 000**

## **Büro des Oberbürgermeisters**

**Leitung:**  
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 000:

<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1101	Politische Gremien
	1103	Verwaltungsführung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-160.830	-241.341	-80.510
- Ordentliche Aufwendungen	5.096.049	5.470.666	374.617
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>4.935.219</u></b>	<b><u>5.229.325</u></b>	<b><u>294.106</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters  
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.757	-6.961			-6.961	-29.144	-22.184	-22.184	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.174	-80.650			-80.650	-67.109	13.541	13.541	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.933</b>	<b>-87.610</b>			<b>-87.610</b>	<b>-96.253</b>	<b>-8.643</b>	<b>-8.643</b>	
11	- Personalaufwendungen	210.773	210.858			210.858	530.421	319.564	319.564	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309	31.471			31.471	23.635	-7.836	-7.836	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.404	7.080			7.080	8.173	1.093	1.093	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.164	2.932.583			2.932.583	3.006.055	73.472	73.472	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.121.651</b>	<b>3.181.992</b>			<b>3.181.992</b>	<b>3.568.284</b>	<b>386.292</b>	<b>386.292</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.021.719</b>	<b>3.094.382</b>			<b>3.094.382</b>	<b>3.472.031</b>	<b>377.649</b>	<b>377.649</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters  
1101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.021.719</b>	<b>3.094.382</b>			<b>3.094.382</b>	<b>3.472.031</b>	<b>377.649</b>	<b>377.649</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.021.719</b>	<b>3.094.382</b>			<b>3.094.382</b>	<b>3.472.031</b>	<b>377.649</b>	<b>377.649</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.746	-3.051.816			-3.051.816	-2.979.645	72.172	72.172	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.421	204.879			204.879	95.744	-109.135	-109.135	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>240.394</b>	<b>247.444</b>			<b>247.444</b>	<b>588.131</b>	<b>340.687</b>	<b>340.687</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	0,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters  
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.810	-50.162			-50.162	-125.039	-74.877	-74.877	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.419	-23.058			-23.058	-20.048	3.009	3.009	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.230</b>	<b>-73.220</b>			<b>-73.220</b>	<b>-145.087</b>	<b>-71.867</b>	<b>-71.867</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.137.368	1.368.319			1.368.319	1.635.905	267.586	267.586	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131	289.034			289.034	148.765	-140.269	-140.269	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.703	546			546	6.401	5.855	5.855	
15	- Transferaufwendungen	500	2.500			2.500	19.044	16.544	16.544	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.390	253.658			253.658	92.267	-161.391	-161.391	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.093</b>	<b>1.914.057</b>			<b>1.914.057</b>	<b>1.902.382</b>	<b>-11.676</b>	<b>-11.676</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.199.863</b>	<b>1.840.838</b>			<b>1.840.838</b>	<b>1.757.294</b>	<b>-83.543</b>	<b>-83.543</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters  
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.199.863</b>	<b>1.840.838</b>			<b>1.840.838</b>	<b>1.757.294</b>	<b>-83.543</b>	<b>-83.543</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.199.863</b>	<b>1.840.838</b>			<b>1.840.838</b>	<b>1.757.294</b>	<b>-83.543</b>	<b>-83.543</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.059	-1.753.457			-1.753.457	-1.700.175	53.282	53.282	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.828	54.791			54.791	60.683	5.892	5.892	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>131.632</b>	<b>142.171</b>			<b>142.171</b>	<b>117.802</b>	<b>-24.369</b>	<b>-24.369</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters  
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191					-1.210	-1.210	-1.210	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191</b>					<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191	1.000			1.000	1.210	210	210	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



# **AMT 001**

## **Presseamt**

**Leitung:**  
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

---

<b>Presseamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

---

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-11.666	-10.817	850
- Ordentliche Aufwendungen	324.205	456.411	132.206
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>312.538</u></b>	<b><u>445.594</u></b>	<b><u>133.056</u></b>



**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.040,00 ST	1.020,00 ST	0,00 ST	1.020,00 ST	1.004,00 ST	16,00- ST	16,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt  
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539	-149			-149	-149			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.240	-11.518			-11.518	-10.668	850	850	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.779</b>	<b>-11.666</b>			<b>-11.666</b>	<b>-10.817</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
11	- Personalaufwendungen	612.431	283.179			283.179	420.985	137.807	137.807	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760	14.400			14.400	11.310	-3.090	-3.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602	211			211	211			
15	- Transferaufwendungen	2.500								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.591	26.415			26.415	23.905	-2.510	-2.510	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.884</b>	<b>324.205</b>			<b>324.205</b>	<b>456.411</b>	<b>132.206</b>	<b>132.206</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>692.105</b>	<b>312.538</b>			<b>312.538</b>	<b>445.594</b>	<b>133.056</b>	<b>133.056</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt  
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>692.105</b>	<b>312.538</b>			<b>312.538</b>	<b>445.594</b>	<b>133.056</b>	<b>133.056</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>692.105</b>	<b>312.538</b>			<b>312.538</b>	<b>445.594</b>	<b>133.056</b>	<b>133.056</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-716.403	-450.017			-450.017	-492.382	-42.365	-42.365	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.782	173.966			173.966	78.414	-95.552	-95.552	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.484</b>	<b>36.487</b>			<b>36.487</b>	<b>31.626</b>	<b>-4.862</b>	<b>-4.862</b>	



# **AMT 002**

## **Rechnungsprüfungsamt**

**Leitung:**  
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

---

<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1112	Rechnungsprüfung

---

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-45.113	-48.758	-3.644
- Ordentliche Aufwendungen	1.763.608	2.160.638	397.030
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.718.495</u></b>	<b><u>2.111.881</u></b>	<b><u>393.386</u></b>

### **Produktgruppenziele**

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

### **Erläuterungen**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt  
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.976	-66			-66	-2.769	-2.703	-2.703	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.860	-45.047			-45.047	-45.988	-941	-941	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.837</b>	<b>-45.113</b>			<b>-45.113</b>	<b>-48.758</b>	<b>-3.644</b>	<b>-3.644</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.109.170	1.701.596			1.701.596	2.101.157	399.561	399.561	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246	27.000			27.000	21.543	-5.457	-5.457	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328	72			72	2.769	2.697	2.697	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299	34.940			34.940	35.169	229	229	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.043</b>	<b>1.763.608</b>			<b>1.763.608</b>	<b>2.160.638</b>	<b>397.030</b>	<b>397.030</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.123.206</b>	<b>1.718.495</b>			<b>1.718.495</b>	<b>2.111.881</b>	<b>393.386</b>	<b>393.386</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt  
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.123.206</b>	<b>1.718.495</b>			<b>1.718.495</b>	<b>2.111.881</b>	<b>393.386</b>	<b>393.386</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.123.206</b>	<b>1.718.495</b>			<b>1.718.495</b>	<b>2.111.881</b>	<b>393.386</b>	<b>393.386</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.642	-1.760.182			-1.760.182	-2.120.116	-359.934	-359.934	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.190	184.404			184.404	134.753	-49.651	-49.651	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>166.755</b>	<b>142.717</b>			<b>142.717</b>	<b>126.518</b>	<b>-16.199</b>	<b>-16.199</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt  
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.202					-528	-528	-528	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.202</b>					<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202	600			600	528	-72	-72	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>528</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>600</b>			<b>600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	

# **AMT 004**

## **Rechtsamt**

**Leitung:**  
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

<b>Rechtsamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1119	Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-1.113.522	-1.631.514	-517.992
- Ordentliche Aufwendungen	3.225.641	4.272.436	1.046.795
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.112.118</u></b>	<b><u>2.640.922</u></b>	<b><u>528.804</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	79,90%	100,00%	0,00%	100,00%	90,47%	9,53- %	9,53- %

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**  
**1119 Recht**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697	-1.332			-1.332	-3.506	-2.174	-2.174	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249					-321	-321	-321	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-459.629	-1.112.190			-1.112.190	-1.433.827	-321.637	-321.637	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881					-193.860	-193.860	-193.860	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-477.455</b>	<b>-1.113.522</b>			<b>-1.113.522</b>	<b>-1.631.514</b>	<b>-517.992</b>	<b>-517.992</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.505.800	1.404.442			1.404.442	1.543.850	139.408	139.408	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002	43.450			43.450	27.361	-16.089	-16.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.782	1.443			1.443	3.584	2.140	2.140	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030.038	1.776.305			1.776.305	2.697.641	921.336	921.336	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.564.622</b>	<b>3.225.641</b>			<b>3.225.641</b>	<b>4.272.436</b>	<b>1.046.795</b>	<b>1.046.795</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.087.167</b>	<b>2.112.118</b>			<b>2.112.118</b>	<b>2.640.922</b>	<b>528.804</b>	<b>528.804</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt  
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.087.167</b>	<b>2.112.118</b>			<b>2.112.118</b>	<b>2.640.922</b>	<b>528.804</b>	<b>528.804</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.087.167</b>	<b>2.112.118</b>			<b>2.112.118</b>	<b>2.640.922</b>	<b>528.804</b>	<b>528.804</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.540	-1.150.200			-1.150.200	-1.094.493	55.707	55.707	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.726	234.783			234.783	220.115	-14.668	-14.668	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.681.353</b>	<b>1.196.701</b>			<b>1.196.701</b>	<b>1.766.544</b>	<b>569.843</b>	<b>569.843</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt  
1119 Recht

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-368	-368	-368	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-368</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						368	368	368	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									



# **STABSSTELLE 000.4**

## **Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

**Leitung:**  
Frau Bocklage

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Stabsstelle 000.4:

		Produktgruppe
<b>Gleichstellungsstelle für Frau und Mann</b>	1110	Gleichstellung von Frau und Mann
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-330.469	-307.297	23.172
- Ordentliche Aufwendungen	593.756	698.142	104.386
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>263.287</u></b>	<b><u>390.845</u></b>	<b><u>127.558</u></b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-15.000			-15.000	-7.638	7.362	7.362	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297	-7.969			-7.969	-24.328	-16.359	-16.359	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.297</b>	<b>-22.969</b>			<b>-22.969</b>	<b>-31.967</b>	<b>-8.997</b>	<b>-8.997</b>	
11	- Personalaufwendungen	173.513	136.666			136.666	200.501	63.835	63.835	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.471	22.400			22.400	50.895	28.495	28.495	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen						1.679	1.679	1.679	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591	30.055			30.055	9.111	-20.944	-20.944	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.575</b>	<b>189.121</b>			<b>189.121</b>	<b>262.185</b>	<b>73.063</b>	<b>73.063</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.278</b>	<b>166.152</b>			<b>166.152</b>	<b>230.218</b>	<b>64.066</b>	<b>64.066</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>231.278</b>	<b>166.152</b>			<b>166.152</b>	<b>230.218</b>	<b>64.066</b>	<b>64.066</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>231.278</b>	<b>166.152</b>			<b>166.152</b>	<b>230.218</b>	<b>64.066</b>	<b>64.066</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.437	-291.790			-291.790	-290.383	1.407	1.407	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.664	149.296			149.296	77.417	-71.879	-71.879	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.505</b>	<b>23.658</b>			<b>23.658</b>	<b>17.253</b>	<b>-6.405</b>	<b>-6.405</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann  
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.157	-300.000			-300.000	-272.036	27.964	27.964	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.810	-7.500			-7.500	-3.295	4.205	4.205	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.967</b>	<b>-307.500</b>			<b>-307.500</b>	<b>-275.331</b>	<b>32.169</b>	<b>32.169</b>	
11	- Personalaufwendungen	193.867	205.435			205.435	192.015	-13.420	-13.420	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.457	152.200			152.200	234.558	82.358	82.358	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058	47.000			47.000	9.385	-37.615	-37.615	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.382</b>	<b>404.635</b>			<b>404.635</b>	<b>435.958</b>	<b>31.323</b>	<b>31.323</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.415</b>	<b>97.135</b>			<b>97.135</b>	<b>160.627</b>	<b>63.492</b>	<b>63.492</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>220.415</b>	<b>97.135</b>			<b>97.135</b>	<b>160.627</b>	<b>63.492</b>	<b>63.492</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>220.415</b>	<b>97.135</b>			<b>97.135</b>	<b>160.627</b>	<b>63.492</b>	<b>63.492</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.221	16.721			16.721	24.638	7.917	7.917	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>240.636</b>	<b>113.856</b>			<b>113.856</b>	<b>185.264</b>	<b>71.409</b>	<b>71.409</b>	



# **GESCHÄFTSBEREICH 1**

## **Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**

**Leitung:**  
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite	
<b>Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt</b>	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	163
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	173
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	199
	103	Grünflächen und Forsten	205
	104	Straßen und Verkehr	221
	105	Bauen und Wohnen	245
	106	Umweltschutz	281

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-25.083.099	-24.436.500	646.599
- Ordentliche Aufwendungen	100.077.584	99.159.173	-918.411
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>74.994.485</u></b>	<b><u>74.722.673</u></b>	<b><u>-271.812</u></b>

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

**Leitung:**  
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-100.939	-73.864	27.075
- Ordentliche Aufwendungen	1.359.276	2.061.368	702.092
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.258.336</u></b>	<b><u>1.987.504</u></b>	<b><u>729.168</u></b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro  
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.665	-75.430			-75.430	-42.595	32.835	32.835	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.160	-25.509			-25.509	-29.829	-4.319	-4.319	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840					-1.440	-1.440	-1.440	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.665</b>	<b>-100.939</b>			<b>-100.939</b>	<b>-73.864</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.289.537	816.366			816.366	1.245.260	428.894	428.894	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878	37.638			37.638	69.837	32.199	32.199	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633	252			252	1.367	1.115	1.115	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.336	155.020			155.020	88.485	-66.535	-66.535	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.383</b>	<b>1.009.276</b>			<b>1.009.276</b>	<b>1.404.949</b>	<b>395.673</b>	<b>395.673</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.719</b>	<b>908.336</b>			<b>908.336</b>	<b>1.331.085</b>	<b>422.749</b>	<b>422.749</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.280.719</b>	<b>908.336</b>			<b>908.336</b>	<b>1.331.085</b>	<b>422.749</b>	<b>422.749</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.280.719</b>	<b>908.336</b>			<b>908.336</b>	<b>1.331.085</b>	<b>422.749</b>	<b>422.749</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.410	-996.674			-996.674	-1.375.774	-379.100	-379.100	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.297	169.149			169.149	130.363	-38.786	-38.786	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>105.606</b>	<b>80.811</b>			<b>80.811</b>	<b>85.674</b>	<b>4.863</b>	<b>4.863</b>	

**Produktgruppenziele**

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro  
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.042</b>								
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	350.000			350.000	656.419	306.419	306.419	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.322								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.518</b>	<b>350.000</b>			<b>350.000</b>	<b>656.419</b>	<b>306.419</b>	<b>306.419</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>271.476</b>	<b>350.000</b>			<b>350.000</b>	<b>656.419</b>	<b>306.419</b>	<b>306.419</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	271.476	350.000			350.000	656.419	306.419	306.419	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	271.476	350.000			350.000	656.419	306.419	306.419	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	271.476	350.000			350.000	656.419	306.419	306.419	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro  
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.893.987	-8.264.030			-8.264.030	-6.045.474	2.218.556	2.218.556	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-1.080	-1.080	-1.080	
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893.987</b>	<b>-8.264.030</b>			<b>-8.264.030</b>	<b>-6.046.554</b>	<b>2.217.476</b>	<b>2.217.476</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	18.798.106	23.000.000			23.000.000	13.598.659	-9.401.341	-9.401.341	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.798.106</b>	<b>23.000.000</b>			<b>23.000.000</b>	<b>13.598.659</b>	<b>-9.401.341</b>	<b>-9.401.341</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>7.904.119</b>	<b>14.735.970</b>			<b>14.735.970</b>	<b>7.552.106</b>	<b>-7.183.864</b>	<b>-7.183.864</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**100 Geschäftsbereichsbüro**  
**5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

Teilfinanzrechnung B Projekt Döppersberg		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-10.529.573	-7.900.000			-7.900.000	-5.473.900	2.426.100	2.426.100	
	Inv.zuw. so. öff. SR		-364.030			-364.030	-465.977	-101.947	-101.947	
	Kostenerst.so.öff.SR	-23.363					-59.617	-59.617	-59.617	
	Inv.zuw. priv. U.	-336.120					-45.980	-45.980	-45.980	
	Kostenerst. priv.U.	-4.931								
	Rückz.Überzahlungen						-1.080	-1.080	-1.080	
	Tiefbaumaßnahmen	18.349.408	23.000.000			23.000.000	13.367.666	-9.632.334	-9.632.334	
	Sonst. Baumaßnahmen	448.697					230.994	230.994	230.994	
Gesamtergebnis	Ergebnis	7.904.119	14.735.970			14.735.970	7.552.106	-7.183.864	-7.183.864	

# **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 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-4.586.578	-2.716.499	1.870.079
- Ordentliche Aufwendungen	6.767.924	4.940.751	-1.827.172
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.181.346</u></b>	<b><u>2.224.252</u></b>	<b><u>42.907</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407					-1.709	-1.709	-1.709	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-2.000			-2.000	-1.395	605	605	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-3.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	
11	- Personalaufwendungen	150.804	375.757			375.757	421.277	45.520	45.520	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187	8.875			8.875	4.387	-4.488	-4.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407					1.709	1.709	1.709	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030	18.000			18.000	11.687	-6.313	-6.313	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.428</b>	<b>402.632</b>			<b>402.632</b>	<b>439.060</b>	<b>36.428</b>	<b>36.428</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.402</b>	<b>400.632</b>			<b>400.632</b>	<b>435.956</b>	<b>35.324</b>	<b>35.324</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	155.402	400.632			400.632	435.956	35.324	35.324	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	155.402	400.632			400.632	435.956	35.324	35.324	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.040	38.395			38.395	28.056	-10.339	-10.339	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.542	351.127			351.127	376.112	24.985	24.985	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					-200	-200	-200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.527					-191.111	-191.111	-191.111	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-683.585</b>					<b>-191.311</b>	<b>-191.311</b>	<b>-191.311</b>	
11	- Personalaufwendungen	351.877								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.065	1.000			1.000	66.666	65.666	65.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.961</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>66.666</b>	<b>65.666</b>	<b>65.666</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.377</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>-124.644</b>	<b>-125.644</b>	<b>-125.644</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>64.377</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>-124.644</b>	<b>-125.644</b>	<b>-125.644</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>64.377</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>-124.644</b>	<b>-125.644</b>	<b>-125.644</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.469	47			47	5.943	5.896	5.896	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>113.846</b>	<b>1.047</b>			<b>1.047</b>	<b>-118.701</b>	<b>-119.748</b>	<b>-119.748</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.529	-3.806			-3.806	-19.563	-15.757	-15.757	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.507</b>	<b>-3.806</b>			<b>-3.806</b>	<b>-19.563</b>	<b>-15.757</b>	<b>-15.757</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.498.817	1.138.101			1.138.101	1.579.710	441.609	441.609	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.811	71.648			71.648	55.399	-16.249	-16.249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.913	3.238			3.238	9.914	6.676	6.676	
15	- Transferaufwendungen						1.304	1.304	1.304	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.111	308.583			308.583	162.114	-146.469	-146.469	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.651</b>	<b>1.521.570</b>			<b>1.521.570</b>	<b>1.808.441</b>	<b>286.871</b>	<b>286.871</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.879.144</b>	<b>1.517.764</b>			<b>1.517.764</b>	<b>1.788.878</b>	<b>271.115</b>	<b>271.115</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.879.144</b>	<b>1.517.764</b>			<b>1.517.764</b>	<b>1.788.878</b>	<b>271.115</b>	<b>271.115</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.879.144</b>	<b>1.517.764</b>			<b>1.517.764</b>	<b>1.788.878</b>	<b>271.115</b>	<b>271.115</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.436	415.918			415.918	352.697	-63.221	-63.221	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.182.580</b>	<b>1.933.682</b>			<b>1.933.682</b>	<b>2.141.575</b>	<b>207.893</b>	<b>207.893</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.200.600			-1.200.600		1.200.600	1.200.600	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.200.600</b>			<b>-1.200.600</b>		<b>1.200.600</b>	<b>1.200.600</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.263.800			1.263.800		-1.263.800	-1.263.800	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen						1.223	1.223	1.223	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.263.800</b>			<b>1.263.800</b>	<b>1.223</b>	<b>-1.262.577</b>	<b>-1.262.577</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>63.200</b>			<b>63.200</b>	<b>1.223</b>	<b>-61.977</b>	<b>-61.977</b>	



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Problemimmobilien	Inv.zuw. Land		-1.200.600			-1.200.600		1.200.600	1.200.600	
	Erwerb		1.263.800			1.263.800		-1.263.800	-1.263.800	
	Grundstk/Geb.						1.223	1.223	1.223	
	E. so. Fin.anlagen									
Gesamtergebnis	Ergebnis		63.200			63.200	1.223	-61.977	-61.977	

**Produktgruppenziele**

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.459	-1.292.000			-1.292.000	-655.037	636.963	636.963	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.459</b>	<b>-1.292.000</b>			<b>-1.292.000</b>	<b>-655.037</b>	<b>636.963</b>	<b>636.963</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000			65.000	1.202	-63.798	-63.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	106.949	1.292.000			1.292.000	493.496	-798.504	-798.504	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.949</b>	<b>1.357.000</b>			<b>1.357.000</b>	<b>494.698</b>	<b>-862.302</b>	<b>-862.302</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.510</b>	<b>65.000</b>			<b>65.000</b>	<b>-160.339</b>	<b>-225.339</b>	<b>-225.339</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-31.510	65.000			65.000	-160.339	-225.339	-225.339	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-31.510	65.000			65.000	-160.339	-225.339	-225.339	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-31.510	65.000			65.000	-160.339	-225.339	-225.339	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		50.000			50.000	195.249	145.249	145.249	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>195.249</b>	<b>145.249</b>	<b>145.249</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>195.249</b>	<b>185.249</b>	<b>185.249</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Neugst. Werth 2. BA	Tiefbaumaßnahmen						132.415	132.415	132.415	
	Sonst. Baumaßnahmen						62.834	62.834	62.834	
Gesamtergebnis	Ergebnis						195.249	195.249	195.249	

**Produktgruppenziele**

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395.000	-3.288.772			-3.288.772	-1.641.485	1.647.287	1.647.287	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>-3.288.772</b>			<b>-3.288.772</b>	<b>-1.641.485</b>	<b>1.647.287</b>	<b>1.647.287</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.324	142.250			142.250	317.442	175.192	175.192	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	3.404.030	3.343.472			3.343.472	1.614.444	-1.729.028	-1.729.028	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.355</b>	<b>3.485.722</b>			<b>3.485.722</b>	<b>1.931.886</b>	<b>-1.553.836</b>	<b>-1.553.836</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.355</b>	<b>196.950</b>			<b>196.950</b>	<b>290.401</b>	<b>93.451</b>	<b>93.451</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>83.355</b>	<b>196.950</b>			<b>196.950</b>	<b>290.401</b>	<b>93.451</b>	<b>93.451</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>83.355</b>	<b>196.950</b>			<b>196.950</b>	<b>290.401</b>	<b>93.451</b>	<b>93.451</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>83.355</b>	<b>196.950</b>			<b>196.950</b>	<b>290.401</b>	<b>93.451</b>	<b>93.451</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-192.000			-192.000		192.000	192.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-192.000</b>			<b>-192.000</b>		<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	74.649	240.000			240.000	1.779	-238.221	-238.221	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.649</b>	<b>240.000</b>			<b>240.000</b>	<b>1.779</b>	<b>-238.221</b>	<b>-238.221</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>74.649</b>	<b>48.000</b>			<b>48.000</b>	<b>1.779</b>	<b>-46.221</b>	<b>-46.221</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**101 Stadtentwicklung u. Städtebau**  
**5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Von-der-Heydt- Platz	Inv.zuw. Land		-112.000			-112.000		112.000	112.000	
	Tiefbaumaßnahmen	74.649	140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	74.649	48.000			48.000		-48.000	-48.000	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau  
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369					-205.985	-205.985	-205.985	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15	-15	-15	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-188.369</b>					<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.026					200.000	200.000	200.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.026</b>					<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.343</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.343					-6.000	-6.000	-6.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-6.343					-6.000	-6.000	-6.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.343					-6.000	-6.000	-6.000	

# 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 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-1.410.377	-1.491.548	-81.171
- Ordentliche Aufwendungen	7.800.914	8.516.249	715.335
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>6.390.537</u></b>	<b><u>7.024.701</u></b>	<b><u>634.164</u></b>



**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	90,00%	90,00%	0,00%	90,00%	49,00%	41,00- %	41,00- %
G07621	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.189	-69.877			-69.877	-149.762	-79.885	-79.885	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.637	-570.000			-570.000	-489.653	80.347	80.347	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.965	-770.000			-770.000	-852.133	-82.133	-82.133	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500		500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.687.791</b>	<b>-1.410.377</b>			<b>-1.410.377</b>	<b>-1.491.548</b>	<b>-81.171</b>	<b>-81.171</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.426.695	6.413.342			6.413.342	7.145.023	731.682	731.682	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.948	894.258			894.258	876.579	-17.679	-17.679	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.694	80.984			80.984	105.619	24.634	24.634	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.307	412.330			412.330	389.028	-23.302	-23.302	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.687.644</b>	<b>7.800.914</b>			<b>7.800.914</b>	<b>8.516.249</b>	<b>715.335</b>	<b>715.335</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.999.853</b>	<b>6.390.537</b>			<b>6.390.537</b>	<b>7.024.701</b>	<b>634.164</b>	<b>634.164</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.999.853	6.390.537			6.390.537	7.024.701	634.164	634.164	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.999.853	6.390.537			6.390.537	7.024.701	634.164	634.164	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194	-173.880			-173.880		173.880	173.880	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.864	890.852			890.852	1.039.374	148.522	148.522	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.815.524	7.107.510			7.107.510	8.064.075	956.566	956.566	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.041					-3.569	-3.569	-3.569	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.749					-1.000	-1.000	-1.000	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.790</b>					<b>-4.569</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.569</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.265	122.500			122.500	571	-121.929	-121.929	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.265</b>	<b>122.500</b>			<b>122.500</b>	<b>571</b>	<b>-121.929</b>	<b>-121.929</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>51.476</b>	<b>122.500</b>			<b>122.500</b>	<b>-3.998</b>	<b>-126.498</b>	<b>-126.498</b>	

# **RESSORT 103**

## **Grünflächen und Forsten**

**Leitung:**  
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

<b>Grünflächen und Forsten</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	5501	Öffentliches Grün
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
	5506	Friedhöfe

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-3.238.409	-3.301.465	-63.055
- Ordentliche Aufwendungen	13.648.424	13.118.159	-530.265
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>10.410.014</u></b>	<b><u>9.816.694</u></b>	<b><u>-593.320</u></b>

**Produktgruppenziele**

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,54 QM	10,35 QM	0,00 QM	10,35 QM	9,51 QM	0,84- QM	0,84- QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	0	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	210,79- HA	210,79- HA	210,79- HA

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.997	-1.030.902			-1.030.902	-770.350	260.552	260.552	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-5.150			-5.150	-3.525	1.625	1.625	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.122	-383.650			-383.650	-387.677	-4.027	-4.027	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-996.916	-1.095.160			-1.095.160	-1.204.921	-109.761	-109.761	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-550			-550		550	550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.878.245</b>	<b>-2.515.412</b>			<b>-2.515.412</b>	<b>-2.366.473</b>	<b>148.939</b>	<b>148.939</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.515.061	6.659.229			6.659.229	6.439.627	-219.602	-219.602	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.835	3.642.434			3.642.434	3.558.414	-84.021	-84.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.972	357.529			357.529	423.218	65.689	65.689	
15	- Transferaufwendungen	9					3	3	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.020	385.520			385.520	426.993	41.473	41.473	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.200.896</b>	<b>11.044.712</b>			<b>11.044.712</b>	<b>10.848.254</b>	<b>-196.457</b>	<b>-196.457</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.322.651</b>	<b>8.529.300</b>			<b>8.529.300</b>	<b>8.481.782</b>	<b>-47.518</b>	<b>-47.518</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-478	-38			-38	-126	-88	-88	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-478</b>	<b>-38</b>			<b>-38</b>	<b>-126</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.322.174</b>	<b>8.529.262</b>			<b>8.529.262</b>	<b>8.481.656</b>	<b>-47.606</b>	<b>-47.606</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.322.174</b>	<b>8.529.262</b>			<b>8.529.262</b>	<b>8.481.656</b>	<b>-47.606</b>	<b>-47.606</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.895	-490.004			-490.004	-472.919	17.085	17.085	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.929	869.797			869.797	1.018.151	148.354	148.354	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.667.208</b>	<b>8.909.056</b>			<b>8.909.056</b>	<b>9.026.888</b>	<b>117.833</b>	<b>117.833</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.621	-725.000			-725.000	-460.224	264.776	264.776	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.200					-11.715	-11.715	-11.715	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508.821</b>	<b>-725.000</b>			<b>-725.000</b>	<b>-471.939</b>	<b>253.061</b>	<b>253.061</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	83.597	725.000			725.000	574.460	-150.540	-150.540	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.602	406.000			406.000	204.331	-201.669	-201.669	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.199</b>	<b>1.131.000</b>			<b>1.131.000</b>	<b>778.791</b>	<b>-352.209</b>	<b>-352.209</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-22.622</b>	<b>406.000</b>			<b>406.000</b>	<b>306.851</b>	<b>-99.149</b>	<b>-99.149</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**103 Grünflächen und Forsten**  
**5501 Öffentliches Grün**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Parkplatz Nordpark	Tiefbaumaßnahmen						2.820	2.820	2.820	
Gesamtergebnis	Ergebnis						2.820	2.820	2.820	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	207,65 HA	170,00 HA	0,00 HA	170,00 HA	348,78 HA	178,78 HA	178,78 HA

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.547	-119.384			-119.384	-256.310	-136.926	-136.926	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.558	-220.000			-220.000	-270.174	-50.174	-50.174	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.910	-10.300			-10.300	-4.796	5.504	5.504	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-93	-43	-43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-359.015</b>	<b>-350.934</b>			<b>-350.934</b>	<b>-531.373</b>	<b>-180.439</b>	<b>-180.439</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.259.373	1.550.112			1.550.112	1.270.016	-280.096	-280.096	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.425	330.098			330.098	334.238	4.140	4.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.449	91.928			91.928	118.363	26.435	26.435	
15	- Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.526	90.467			90.467	86.708	-3.760	-3.760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.021</b>	<b>2.085.606</b>			<b>2.085.606</b>	<b>1.826.573</b>	<b>-259.033</b>	<b>-259.033</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.409.006</b>	<b>1.734.672</b>			<b>1.734.672</b>	<b>1.295.200</b>	<b>-439.472</b>	<b>-439.472</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.409.006</b>	<b>1.734.672</b>			<b>1.734.672</b>	<b>1.295.200</b>	<b>-439.472</b>	<b>-439.472</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.409.006</b>	<b>1.734.672</b>			<b>1.734.672</b>	<b>1.295.200</b>	<b>-439.472</b>	<b>-439.472</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030	-25.008			-25.008	-5.284	19.724	19.724	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.288	174.606			174.606	164.350	-10.256	-10.256	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.544.264</b>	<b>1.884.270</b>			<b>1.884.270</b>	<b>1.454.266</b>	<b>-430.004</b>	<b>-430.004</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.924	-40.000			-40.000	-739.275	-699.275	-699.275	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-21.156	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.080</b>	<b>-42.500</b>			<b>-42.500</b>	<b>-739.275</b>	<b>-696.775</b>	<b>-696.775</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	29.345	40.000			40.000	46.965	6.965	6.965	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.488	60.000			60.000	661.414	601.414	601.414	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.833</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>	<b>708.379</b>	<b>608.379</b>	<b>608.379</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-20.246</b>	<b>57.500</b>			<b>57.500</b>	<b>-30.896</b>	<b>-88.396</b>	<b>-88.396</b>	

**Produktgruppenziele**

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	133,10%	85,00%	0,00%	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.596	-111.964			-111.964	-121.710	-9.747	-9.747	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-231.600			-231.600	-253.752	-22.152	-22.152	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-28.500			-28.500	-28.157	343	343	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-397.196</b>	<b>-372.064</b>			<b>-372.064</b>	<b>-403.619</b>	<b>-31.556</b>	<b>-31.556</b>	
11	- Personalaufwendungen	241.759	294.412			294.412	245.888	-48.525	-48.525	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.195	184.306			184.306	156.682	-27.623	-27.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.721	23.035			23.035	26.038	3.003	3.003	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166	16.353			16.353	14.723	-1.629	-1.629	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.842</b>	<b>518.106</b>			<b>518.106</b>	<b>443.331</b>	<b>-74.774</b>	<b>-74.774</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.646</b>	<b>146.042</b>			<b>146.042</b>	<b>39.712</b>	<b>-106.330</b>	<b>-106.330</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>100.646</b>	<b>146.042</b>			<b>146.042</b>	<b>39.712</b>	<b>-106.330</b>	<b>-106.330</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>100.646</b>	<b>146.042</b>			<b>146.042</b>	<b>39.712</b>	<b>-106.330</b>	<b>-106.330</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.569	-10.000			-10.000	-9.651	349	349	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939	39.790			39.790	39.925	135	135	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>129.015</b>	<b>175.832</b>			<b>175.832</b>	<b>69.986</b>	<b>-105.847</b>	<b>-105.847</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten  
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.446					-1.346	-1.346	-1.346	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.446</b>					<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	57.766	10.000			10.000		-10.000	-10.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.446	1.900			1.900	210	-1.690	-1.690	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.212</b>	<b>11.900</b>			<b>11.900</b>	<b>210</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.690</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>57.766</b>	<b>11.900</b>			<b>11.900</b>	<b>-1.136</b>	<b>-13.036</b>	<b>-13.036</b>	



# **RESSORT 104**

## **Straßen und Verkehr**

**Leitung:**  
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-12.303.013	-12.650.077	-347.064
- Ordentliche Aufwendungen	55.195.844	55.099.180	-96.664
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>42.892.830</u></b>	<b><u>42.449.103</u></b>	<b><u>-443.728</u></b>

**Produktgruppenziele**

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	12,00 ST	0,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000	-242	9.758	9.758	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.013	-16.000			-16.000	-15.013	987	987	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.013</b>	<b>-26.000</b>			<b>-26.000</b>	<b>-15.255</b>	<b>10.745</b>	<b>10.745</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.761	249.900			249.900	227.451	-22.449	-22.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779	33.840			33.840	17.286	-16.554	-16.554	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.481</b>	<b>290.681</b>			<b>290.681</b>	<b>251.678</b>	<b>-39.002</b>	<b>-39.002</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.468</b>	<b>264.681</b>			<b>264.681</b>	<b>236.423</b>	<b>-28.258</b>	<b>-28.258</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	260.468	264.681			264.681	236.423	-28.258	-28.258	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	260.468	264.681			264.681	236.423	-28.258	-28.258	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998	12.564			12.564	18.393	5.829	5.829	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.466	277.245			277.245	254.817	-22.428	-22.428	

**Produktgruppenziele**

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.092,00 ST	8.000,00 ST	0,00 ST	8.000,00 ST	8.718,00 ST	718,00 ST	718,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.447	-7.447			-7.447	-14.582	-7.135	-7.135	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.487	-2.022.450			-2.022.450	-2.013.854	8.596	8.596	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.103	-7.650			-7.650	-11.346	-3.696	-3.696	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710					-3.599	-3.599	-3.599	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.042.747</b>	<b>-2.037.547</b>			<b>-2.037.547</b>	<b>-2.043.382</b>	<b>-5.835</b>	<b>-5.835</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.536.097	1.554.386			1.554.386	1.507.613	-46.773	-46.773	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942	27.946			27.946	17.487	-10.459	-10.459	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	8.604			8.604	10.718	2.114	2.114	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827	53.006			53.006	56.495	3.489	3.489	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.406</b>	<b>1.643.942</b>			<b>1.643.942</b>	<b>1.592.312</b>	<b>-51.630</b>	<b>-51.630</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-417.341</b>	<b>-393.605</b>			<b>-393.605</b>	<b>-451.069</b>	<b>-57.464</b>	<b>-57.464</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-417.341	-393.605			-393.605	-451.069	-57.464	-57.464	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-417.341	-393.605			-393.605	-451.069	-57.464	-57.464	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.902	364.538			364.538	340.546	-23.992	-23.992	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-135.440	-29.067			-29.067	-110.523	-81.456	-81.456	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-217	-217	-217	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						217	217	217	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	992,00 ST	1.048,00 ST	0,00 ST	1.048,00 ST	1.008,00 ST	40,00- ST	40,00- ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	0,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	229,00 KM	233,00 KM	0,00 KM	233,00 KM	227,00 KM	6,00- KM	6,00- KM

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.571	-71.195			-71.195	-75.582	-4.387	-4.387	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180					-913	-913	-913	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.751</b>	<b>-71.195</b>			<b>-71.195</b>	<b>-76.495</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	387.914	288.691			288.691	432.601	143.910	143.910	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.993	93.168			93.168	32.553	-60.614	-60.614	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939	1.463			1.463	2.077	614	614	
15	- Transferaufwendungen	13.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876	44.995			44.995	35.291	-9.704	-9.704	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.722</b>	<b>438.317</b>			<b>438.317</b>	<b>515.522</b>	<b>77.205</b>	<b>77.205</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.970</b>	<b>367.122</b>			<b>367.122</b>	<b>439.026</b>	<b>71.905</b>	<b>71.905</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>409.970</b>	<b>367.122</b>			<b>367.122</b>	<b>439.026</b>	<b>71.905</b>	<b>71.905</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>409.970</b>	<b>367.122</b>			<b>367.122</b>	<b>439.026</b>	<b>71.905</b>	<b>71.905</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.841	55.421			55.421	60.527	5.106	5.106	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>462.812</b>	<b>422.542</b>			<b>422.542</b>	<b>499.553</b>	<b>77.011</b>	<b>77.011</b>	



**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,36 EUR	0,48 EUR	0,00 EUR	0,48 EUR	0,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,25 EUR	0,32 EUR	0,00 EUR	0,32 EUR	0,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,25 ST	5,00 ST	0,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.260.961	-4.792.896			-4.792.896	-4.597.577	195.319	195.319	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.785.978	-2.886.795			-2.886.795	-2.790.354	96.441	96.441	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.597	-40.800			-40.800	-23.572	17.228	17.228	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.135	-406.450			-406.450	-331.639	74.811	74.811	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982	-3.213			-3.213	-118.957	-115.745	-115.745	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-530.615	-337.700			-337.700	-189.940	147.760	147.760	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.822.267</b>	<b>-8.467.853</b>			<b>-8.467.853</b>	<b>-8.052.039</b>	<b>415.814</b>	<b>415.814</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.029.399	5.837.690			5.837.690	2.498.201	-3.339.489	-3.339.489	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238.119	20.546.727			20.546.727	19.213.253	-1.333.474	-1.333.474	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.470.156	15.553.915			15.553.915	15.012.732	-541.183	-541.183	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.096	2.404.882			2.404.882	2.525.839	120.957	120.957	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.096.771</b>	<b>44.343.214</b>			<b>44.343.214</b>	<b>39.250.025</b>	<b>-5.093.190</b>	<b>-5.093.190</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.274.503</b>	<b>35.875.361</b>			<b>35.875.361</b>	<b>31.197.986</b>	<b>-4.677.375</b>	<b>-4.677.375</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100	738	-2.362	-2.362	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>3.100</b>			<b>3.100</b>	<b>738</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.362</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.274.503</b>	<b>35.878.461</b>			<b>35.878.461</b>	<b>31.198.724</b>	<b>-4.679.737</b>	<b>-4.679.737</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.274.503</b>	<b>35.878.461</b>			<b>35.878.461</b>	<b>31.198.724</b>	<b>-4.679.737</b>	<b>-4.679.737</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.913	6.928.500			6.928.500	1.326.192	-5.602.308	-5.602.308	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>42.537.416</b>	<b>42.806.961</b>			<b>42.806.961</b>	<b>32.524.916</b>	<b>-10.282.045</b>	<b>-10.282.045</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.118.272	-108.300			-108.300	-4.684.916	-4.576.616	-4.576.616	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	173.611	-1.100.000			-1.100.000	309.090	1.409.090	1.409.090	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-550.000			-550.000	-685.019	-135.019	-135.019	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-951	-951	-951	
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.972.029</b>	<b>-1.758.300</b>			<b>-1.758.300</b>	<b>-5.061.796</b>	<b>-3.303.496</b>	<b>-3.303.496</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.777.065	13.163.000			13.163.000	6.528.603	-6.634.397	-6.634.397	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.572	371.920			371.920	131.504	-240.416	-240.416	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	242.304	180.000			180.000	183.567	3.567	3.567	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.196.942</b>	<b>13.714.920</b>			<b>13.714.920</b>	<b>6.843.675</b>	<b>-6.871.245</b>	<b>-6.871.245</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.224.913</b>	<b>11.956.620</b>			<b>11.956.620</b>	<b>1.781.879</b>	<b>-10.174.741</b>	<b>-10.174.741</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal	-10.847					-9.516	-9.516	-9.516	
	Tiefbaumaßnahmen	3.945	200.000			200.000	16.418	-183.582	-183.582	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-498.466					-226.477	-226.477	-226.477	
	Tiefbaumaßnahmen	498.466	550.000			550.000	149.477	-400.523	-400.523	
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		130.000			130.000		-130.000	-130.000	
Brücke Max-Planck-St	Allg.Invest.pauschal	-320.960					-5.525	-5.525	-5.525	
	Tiefbaumaßnahmen	325.946					13.939	13.939	13.939	
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-15.218	-15.218	-15.218	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	15.218	-234.782	-234.782	
Brücke Germanenstr	Allg.Invest.pauschal						-32.377	-32.377	-32.377	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal						-32.567	-32.567	-32.567	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	31.121	-118.879	-118.879	
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnahmen		310.000			310.000		-310.000	-310.000	
Brücke Brändström DB	Inv.zuw. übr. B.						-17.151	-17.151	-17.151	
	Tiefbaumaßnahmen	1.909.364	1.350.000			1.350.000	1.914.106	564.106	564.106	
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßnahmen		45.000			45.000		-45.000	-45.000	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		550.000			550.000		-550.000	-550.000	
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen		127.000			127.000		-127.000	-127.000	
Stütz.Waldeckstraße	Tiefbaumaßnahmen		174.000			174.000		-174.000	-174.000	
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal	-46.401								
	Tiefbaumaßnahmen	46.401	900.000			900.000		-900.000	-900.000	
Stütz m.Fr.-Ebert-Str	Allg.Invest.pauschal	-39.900					-305.378	-305.378	-305.378	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
	Tiefbaumaßnahmen	51.800	700.000			700.000	267.178	-432.822	-432.822	
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal	-10.003					-5.834	-5.834	-5.834	
	Tiefbaumaßnahmen	10.003	500.000			500.000	5.834	-494.166	-494.166	
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Heinrich-Böll-Str.	Veräuß Grundst.+Geb.		-100.000			-100.000		100.000	100.000	
	Tiefbaumaßnahmen		570.000			570.000	7.041	-562.959	-562.959	
Hastener Str./Knoten	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal	-370					-58.535	-58.535	-58.535	
	Tiefbaumaßnahmen	370					58.535	58.535	58.535	
Im Funkloch	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Langerfelder Markt	Allg.Invest.pauschal	-107.426								
	Tiefbaumaßnahmen	107.426								
Ausb.Müngstener Str.	Allg.Invest.pauschal						-72.214	-72.214	-72.214	
	Tiefbaumaßnahmen						72.214	72.214	72.214	
Berliner Straße	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Florastraße	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Monschaustraße	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
Königsberger Straße	Tiefbaumaßnahmen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Ehrenberger Straße	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Neue Nordstraße	Allg.Invest.pauschal						-79.045	-79.045	-79.045	
	Tiefbaumaßnahmen		70.000			70.000	79.045	9.045	9.045	
Zaunbusch	Tiefbaumaßnahmen		110.000			110.000		-110.000	-110.000	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Totilaweg	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Klophausstraße	Allg.Invest.pauschal						-54.030	-54.030	-54.030	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Sondern	Tiefbaumaßnahmen		80.000			80.000		-80.000	-80.000	
Widukindstraße	Tiefbaumaßnahmen		80.000			80.000		-80.000	-80.000	
Bayreuther Straße	Allg.Invest.pauschal						-128.140	-128.140	-128.140	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	128.140	-21.860	-21.860	
Kempers Häuschen	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnahmen						1.900	1.900	1.900	
Friedr.-Engels-Allee	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Amphibienschutzanl.	Tiefbaumaßnahmen		70.000			70.000		-70.000	-70.000	
Hilgershöhe	Allg.Invest.pauschal						-82.106	-82.106	-82.106	
	Tiefbaumaßnahmen		80.000			80.000	82.106	2.106	2.106	
Sedanstr. Unwetters.	Tiefbaumaßnahmen						167.832	167.832	167.832	
Tannenstr.Unwetters.	Tiefbaumaßnahmen						19.678	19.678	19.678	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	39.566	100.000			100.000	217.453	117.453	117.453	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen		20.000			20.000	8.085	-11.915	-11.915	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb. Sonst. Baumaßnahmen	183.357	-1.000.000			-1.000.000	309.090	1.309.090	1.309.090	
		168.996	25.000			25.000	30.961	5.961	5.961	
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.311.268	9.221.000			9.221.000	2.471.257	-6.749.743	-6.749.743	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	2,32%	7,28%	0,00%	7,28%	8,46%	1,18%	1,18%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	70,72%	6,00%	0,00%	6,00%	25,10%	19,10%	19,10%



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.177	-439.380			-439.380	-814.204	-374.824	-374.824	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.201	-799.153			-799.153	-745.503	53.651	53.651	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.562	-321.185			-321.185	-379.557	-58.372	-58.372	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-126.734	-140.700			-140.700	-523.642	-382.942	-382.942	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.767.880</b>	<b>-1.700.418</b>			<b>-1.700.418</b>	<b>-2.462.906</b>	<b>-762.488</b>	<b>-762.488</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.600.002	2.028.666			2.028.666	6.409.219	4.380.553	4.380.553	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906.731	5.041.951			5.041.951	5.231.453	189.502	189.502	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418.727	1.287.463			1.287.463	1.719.347	431.884	431.884	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.895	121.610			121.610	129.624	8.014	8.014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.045.355</b>	<b>8.479.690</b>			<b>8.479.690</b>	<b>13.489.642</b>	<b>5.009.953</b>	<b>5.009.953</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.277.475</b>	<b>6.779.272</b>			<b>6.779.272</b>	<b>11.026.736</b>	<b>4.247.465</b>	<b>4.247.465</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.277.475</b>	<b>6.779.272</b>			<b>6.779.272</b>	<b>11.026.736</b>	<b>4.247.465</b>	<b>4.247.465</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.277.475</b>	<b>6.779.272</b>			<b>6.779.272</b>	<b>11.026.736</b>	<b>4.247.465</b>	<b>4.247.465</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.819	655.869			655.869	1.431.038	775.169	775.169	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.972.294</b>	<b>7.435.141</b>			<b>7.435.141</b>	<b>12.457.775</b>	<b>5.022.634</b>	<b>5.022.634</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr  
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.248					-668.307	-668.307	-668.307	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.180								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.428</b>					<b>-668.307</b>	<b>-668.307</b>	<b>-668.307</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	346.450	552.000			552.000	734.074	182.074	182.074	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.273	35.150			35.150	29.152	-5.998	-5.998	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>373.724</b>	<b>587.150</b>			<b>587.150</b>	<b>763.226</b>	<b>176.076</b>	<b>176.076</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-53.705</b>	<b>587.150</b>			<b>587.150</b>	<b>94.919</b>	<b>-492.231</b>	<b>-492.231</b>	



# **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

\* Die Produktgruppe ist entfallen.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-2.649.872	-2.811.969	-162.098
- Ordentliche Aufwendungen	8.777.254	8.538.993	-238.261
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>6.127.382</u></b>	<b><u>5.727.023</u></b>	<b><u>-400.359</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.114	-191			-191	-1.646	-1.455	-1.455	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.276	-10.000			-10.000	-3.608	6.393	6.393	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.390</b>	<b>-10.191</b>			<b>-10.191</b>	<b>-5.253</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>	
11	- Personalaufwendungen	853.950	1.150.914			1.150.914	850.155	-300.760	-300.760	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721	50.576			50.576	67.686	17.110	17.110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	261			261	1.739	1.478	1.478	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313	94.897			94.897	83.727	-11.170	-11.170	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.113</b>	<b>1.296.647</b>			<b>1.296.647</b>	<b>1.003.306</b>	<b>-293.342</b>	<b>-293.342</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>984.723</b>	<b>1.286.457</b>			<b>1.286.457</b>	<b>998.052</b>	<b>-288.404</b>	<b>-288.404</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>984.723</b>	<b>1.286.457</b>			<b>1.286.457</b>	<b>998.052</b>	<b>-288.404</b>	<b>-288.404</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>984.723</b>	<b>1.286.457</b>			<b>1.286.457</b>	<b>998.052</b>	<b>-288.404</b>	<b>-288.404</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.713	167.863			167.863	181.815	13.952	13.952	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.147.435</b>	<b>1.454.320</b>			<b>1.454.320</b>	<b>1.179.867</b>	<b>-274.453</b>	<b>-274.453</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-470								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	54,00%	50,00%	0,00%	50,00%	59,33%	9,33%	9,33%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-41			-41	-354	-313	-313	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.658	-15.550			-15.550		15.550	15.550	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.113</b>	<b>-15.591</b>			<b>-15.591</b>	<b>-354</b>	<b>15.237</b>	<b>15.237</b>	
11	- Personalaufwendungen	183.635	247.495			247.495	182.819	-64.676	-64.676	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	10.876			10.876	14.555	3.679	3.679	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458	56			56	374	318	318	
15	- Transferaufwendungen	8.578	51.100			51.100	43.639	-7.461	-7.461	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468	20.256			20.256	24.830	4.574	4.574	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.757</b>	<b>329.783</b>			<b>329.783</b>	<b>266.217</b>	<b>-63.566</b>	<b>-63.566</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.644</b>	<b>314.192</b>			<b>314.192</b>	<b>265.863</b>	<b>-48.329</b>	<b>-48.329</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>223.644</b>	<b>314.192</b>			<b>314.192</b>	<b>265.863</b>	<b>-48.329</b>	<b>-48.329</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>223.644</b>	<b>314.192</b>			<b>314.192</b>	<b>265.863</b>	<b>-48.329</b>	<b>-48.329</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.863	33.876			33.876	33.785	-91	-91	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>256.506</b>	<b>348.068</b>			<b>348.068</b>	<b>299.648</b>	<b>-48.420</b>	<b>-48.420</b>	

**Produktgruppenziele**

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E15011	gesperrt: Anzahl der Übernachtungen	5.171,00 ST						
E15012	gesp: Anz. der Einweisungen (Haushalte)	2,00 ST						
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	0	59,00%	0	59,00%	62,39%	3,39%	3,39%
H15012	Belegung Hermannstr.	0	59,00%	0	59,00%	9,50%	49,50- %	49,50- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-2.564			-2.564	-123	2.441	2.441	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.882	-161.050			-161.050	-10.633	150.417	150.417	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.540</b>	<b>-163.814</b>			<b>-163.814</b>	<b>-10.756</b>	<b>153.059</b>	<b>153.059</b>	
11	- Personalaufwendungen	63.749	85.918			85.918	63.466	-22.452	-22.452	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	12.076			12.076	5.613	-6.462	-6.462	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	19			19	130	110	110	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	13.082			13.082	9.289	-3.793	-3.793	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.878</b>	<b>111.095</b>			<b>111.095</b>	<b>78.498</b>	<b>-32.597</b>	<b>-32.597</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.337</b>	<b>-52.720</b>			<b>-52.720</b>	<b>67.742</b>	<b>120.462</b>	<b>120.462</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>48.337</b>	<b>-52.720</b>			<b>-52.720</b>	<b>67.742</b>	<b>120.462</b>	<b>120.462</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>48.337</b>	<b>-52.720</b>			<b>-52.720</b>	<b>67.742</b>	<b>120.462</b>	<b>120.462</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.127	198.373			198.373	13.888	-184.484	-184.484	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>246.465</b>	<b>145.653</b>			<b>145.653</b>	<b>81.630</b>	<b>-64.023</b>	<b>-64.023</b>	



**Produktgruppenziele**

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	19,00 ST	25,00 ST	0,00 ST	25,00 ST	12,00 ST	13,00- ST	13,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	20,00 ST	0,00 ST	20,00 ST	8,00 ST	12,00- ST	12,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	21,00 ST	15,00 ST	0,00 ST	15,00 ST	13,00 ST	2,00- ST	2,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.295	-186			-186	-3.348	-3.162	-3.162	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.903	-95.000			-95.000	-95.347	-347	-347	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.332	-10.000			-10.000	-11.569	-1.569	-1.569	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.530</b>	<b>-105.186</b>			<b>-105.186</b>	<b>-110.263</b>	<b>-5.078</b>	<b>-5.078</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.676.365	1.376.138			1.376.138	1.564.063	187.924	187.924	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092	59.668			59.668	72.328	12.659	12.659	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	449			449	3.675	3.225	3.225	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.001	137.049			137.049	122.464	-14.585	-14.585	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.863.300</b>	<b>1.573.305</b>			<b>1.573.305</b>	<b>1.762.529</b>	<b>189.224</b>	<b>189.224</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.748.771</b>	<b>1.468.120</b>			<b>1.468.120</b>	<b>1.652.266</b>	<b>184.147</b>	<b>184.147</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.748.771</b>	<b>1.468.120</b>			<b>1.468.120</b>	<b>1.652.266</b>	<b>184.147</b>	<b>184.147</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.748.771</b>	<b>1.468.120</b>			<b>1.468.120</b>	<b>1.652.266</b>	<b>184.147</b>	<b>184.147</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.862	180.732			180.732	206.684	25.952	25.952	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.957.632</b>	<b>1.648.851</b>			<b>1.648.851</b>	<b>1.858.950</b>	<b>210.099</b>	<b>210.099</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	18,00%	100,00%	0,00%	100,00%	16,67%	83,33- %	83,33- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	44,47%	55,53- %	55,53- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	51,06%	48,94- %	48,94- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-1.047			-1.047	-6.854	-5.807	-5.807	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156.907	-2.098.800			-2.098.800	-2.200.908	-102.108	-102.108	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.023	-35.800			-35.800	-289.248	-253.448	-253.448	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.776	-23.000			-23.000	-49.750	-26.750	-26.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.294.235</b>	<b>-2.158.647</b>			<b>-2.158.647</b>	<b>-2.546.761</b>	<b>-388.114</b>	<b>-388.114</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.791.492	2.608.434			2.608.434	2.928.358	319.924	319.924	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.891	107.447			107.447	143.902	36.455	36.455	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	1.109			1.109	6.956	5.847	5.847	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.447	222.612			222.612	198.298	-24.314	-24.314	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.127.070</b>	<b>2.939.601</b>			<b>2.939.601</b>	<b>3.277.514</b>	<b>337.913</b>	<b>337.913</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.165</b>	<b>780.954</b>			<b>780.954</b>	<b>730.753</b>	<b>-50.201</b>	<b>-50.201</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-167.165	780.954			780.954	730.753	-50.201	-50.201	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-167.165	780.954			780.954	730.753	-50.201	-50.201	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.695	516.932			516.932	634.709	117.777	117.777	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.530	1.297.886			1.297.886	1.365.463	67.577	67.577	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E07911	gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.		457,00	ST				

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.710								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.962</b>								
11	- Personalaufwendungen	124.173								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.772</b>								
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.810</b>								



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>110.810</b>								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>110.810</b>								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.589					1.593	1.593	1.593	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>148.399</b>					<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	72,37%	27,63- %	27,63- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	61,96%	38,04- %	38,04- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.489	-10.057			-10.057	-10.827	-770	-770	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.469	-65.000			-65.000	-64.587	414	414	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.845	-7.500			-7.500	-300	7.200	7.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.803</b>	<b>-82.557</b>			<b>-82.557</b>	<b>-75.714</b>	<b>6.844</b>	<b>6.844</b>	
11	- Personalaufwendungen	539.644	450.955			450.955	544.499	93.544	93.544	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	22.395			22.395	26.916	4.521	4.521	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	69			69	846	777	777	
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000			20.000	10.400	-9.600	-9.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	38.388			38.388	34.621	-3.767	-3.767	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.734</b>	<b>531.807</b>			<b>531.807</b>	<b>617.282</b>	<b>85.475</b>	<b>85.475</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.931</b>	<b>449.249</b>			<b>449.249</b>	<b>541.568</b>	<b>92.319</b>	<b>92.319</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>543.931</b>	<b>449.249</b>			<b>449.249</b>	<b>541.568</b>	<b>92.319</b>	<b>92.319</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>543.931</b>	<b>449.249</b>			<b>449.249</b>	<b>541.568</b>	<b>92.319</b>	<b>92.319</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.506	67.682			67.682	79.102	11.420	11.420	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>617.437</b>	<b>516.932</b>			<b>516.932</b>	<b>620.670</b>	<b>103.739</b>	<b>103.739</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**105 Bauen und Wohnen**  
**5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.860					-211	-211	-211	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860</b>					<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860					211	211	211	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.860</b>					<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E08112	gesp: eing. vlst. A/abschl. bearb. Antr.	32,25%						
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	0	100,00%	0	100,00%	44,00%	56,00- %	56,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-89			-89	-772	-682	-682	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.210	-33.000			-33.000	-1.190	31.810	31.810	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45	-5.100			-5.100		5.100	5.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.941</b>	<b>-45.789</b>			<b>-45.789</b>	<b>-9.657</b>	<b>36.132</b>	<b>36.132</b>	
11	- Personalaufwendungen	400.334	539.551			539.551	398.554	-140.997	-140.997	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.605	31.540			31.540	35.531	3.992	3.992	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998	122			122	815	693	693	
15	- Transferaufwendungen	328	1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858	44.160			44.160	39.753	-4.407	-4.407	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.123</b>	<b>616.523</b>			<b>616.523</b>	<b>474.654</b>	<b>-141.869</b>	<b>-141.869</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.182</b>	<b>570.734</b>			<b>570.734</b>	<b>464.997</b>	<b>-105.737</b>	<b>-105.737</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-328	-1.150			-1.150	-1	1.149	1.149	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-328</b>	<b>-1.150</b>			<b>-1.150</b>	<b>-1</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>448.854</b>	<b>569.584</b>			<b>569.584</b>	<b>464.996</b>	<b>-104.588</b>	<b>-104.588</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>448.854</b>	<b>569.584</b>			<b>569.584</b>	<b>464.996</b>	<b>-104.588</b>	<b>-104.588</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.727	76.488			76.488	77.691	1.204	1.204	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.581</b>	<b>646.071</b>			<b>646.071</b>	<b>542.687</b>	<b>-103.384</b>	<b>-103.384</b>	



**Produktgruppenziele**

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E08311	gesperrt: Wohnraumvermittlungen	65,33%						
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	0	50,00%	0	50,00%	121,17%	71,17%	71,17%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.223	-41.055			-41.055	-35.778	5.276	5.276	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.975	-25.000			-25.000	-17.076	7.924	7.924	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.198</b>	<b>-66.055</b>			<b>-66.055</b>	<b>-52.855</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	614.654	932.593			932.593	688.886	-243.707	-243.707	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.224	43.510			43.510	56.459	12.949	12.949	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533	211			211	1.409	1.198	1.198	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155	76.328			76.328	67.736	-8.592	-8.592	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.566</b>	<b>1.052.643</b>			<b>1.052.643</b>	<b>814.490</b>	<b>-238.153</b>	<b>-238.153</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>653.367</b>	<b>986.589</b>			<b>986.589</b>	<b>761.635</b>	<b>-224.953</b>	<b>-224.953</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>653.367</b>	<b>986.589</b>			<b>986.589</b>	<b>761.635</b>	<b>-224.953</b>	<b>-224.953</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>653.367</b>	<b>986.589</b>			<b>986.589</b>	<b>761.635</b>	<b>-224.953</b>	<b>-224.953</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.354	134.318			134.318	136.371	2.053	2.053	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>769.721</b>	<b>1.120.907</b>			<b>1.120.907</b>	<b>898.006</b>	<b>-222.901</b>	<b>-222.901</b>	

**Produktgruppenziele**

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

**Erläuterungen:** Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Gebäude in 2016 = 6.156 Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2016.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E08411	gesperrt: Anzahl der überpr Vorgänge	63,00 ST						
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	0	100,00%	0	100,00%	14,00%	86,00- %	86,00- %
H08421	Untersuchte Mieten	0	58.188,00 ST	0	58.188,00 ST	1.531,00 ST	56.657,00- ST	56.657,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-41			-41	-357	-315	-315	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.431	-2.000			-2.000		2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.081</b>	<b>-2.041</b>			<b>-2.041</b>	<b>-357</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	
11	- Personalaufwendungen	262.369	249.418			249.418	184.240	-65.179	-65.179	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961	10.960			10.960	14.894	3.934	3.934	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654	57			57	377	320	320	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.241	65.414			65.414	44.992	-20.422	-20.422	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.225</b>	<b>325.849</b>			<b>325.849</b>	<b>244.503</b>	<b>-81.346</b>	<b>-81.346</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.144</b>	<b>323.808</b>			<b>323.808</b>	<b>244.146</b>	<b>-79.661</b>	<b>-79.661</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen  
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>314.144</b>	<b>323.808</b>			<b>323.808</b>	<b>244.146</b>	<b>-79.661</b>	<b>-79.661</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>314.144</b>	<b>323.808</b>			<b>323.808</b>	<b>244.146</b>	<b>-79.661</b>	<b>-79.661</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.114	36.750			36.750	35.048	-1.702	-1.702	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>362.258</b>	<b>360.558</b>			<b>360.558</b>	<b>279.195</b>	<b>-81.363</b>	<b>-81.363</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-668	-668	-668	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-668</b>	<b>-668</b>	<b>-668</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						668	668	668	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									





# RESSORT 106

## Umweltschutz

**Leitung:**  
Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

<b>Produktgruppe</b>	
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

## Umweltschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-793.911	-1.391.079	-597.168
- Ordentliche Aufwendungen	6.527.950	6.884.474	356.524
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>5.734.039</u></b>	<b><u>5.493.395</u></b>	<b><u>-240.644</u></b>

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	80,00%	20,00- %	20,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900			-900	-758	142	142	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575					-100	-100	-100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.575</b>	<b>-900</b>			<b>-900</b>	<b>-858</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	
11	- Personalaufwendungen	288.965	229.095			229.095	228.909	-186	-186	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.647	42.168			42.168	-154.252	-196.420	-196.420	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	983			983	841	-143	-143	
15	- Transferaufwendungen	77.806	77.806			77.806	78.740	934	934	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887	95.725			95.725	74.942	-20.783	-20.783	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.146</b>	<b>445.778</b>			<b>445.778</b>	<b>229.180</b>	<b>-216.598</b>	<b>-216.598</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.571</b>	<b>444.878</b>			<b>444.878</b>	<b>228.322</b>	<b>-216.556</b>	<b>-216.556</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>252.571</b>	<b>444.878</b>			<b>444.878</b>	<b>228.322</b>	<b>-216.556</b>	<b>-216.556</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>252.571</b>	<b>444.878</b>			<b>444.878</b>	<b>228.322</b>	<b>-216.556</b>	<b>-216.556</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.277	-463.707			-463.707	-248.604	215.104	215.104	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.927	18.829			18.829	22.763	3.934	3.934	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.221</b>					<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.370	-3.308			-3.308	-66.247	-62.939	-62.939	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.892	-54.400			-54.400	-65.831	-11.431	-11.431	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.000					-80.000	-80.000	-80.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.255	-2.100			-2.100	-98.765	-96.665	-96.665	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-318.516</b>	<b>-59.808</b>			<b>-59.808</b>	<b>-310.843</b>	<b>-251.035</b>	<b>-251.035</b>	
11	- Personalaufwendungen	922.028	793.525			793.525	971.702	178.177	178.177	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.727	115.597			115.597	202.099	86.503	86.503	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564	3.620			3.620	3.542	-78	-78	
15	- Transferaufwendungen	155.686	165.100			165.100	132.444	-32.656	-32.656	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	48.203			48.203	41.703	-6.500	-6.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.224</b>	<b>1.126.044</b>			<b>1.126.044</b>	<b>1.351.489</b>	<b>225.445</b>	<b>225.445</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.118.707</b>	<b>1.066.236</b>			<b>1.066.236</b>	<b>1.040.646</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.590</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.118.707</b>	<b>1.066.236</b>			<b>1.066.236</b>	<b>1.040.646</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.590</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.118.707</b>	<b>1.066.236</b>			<b>1.066.236</b>	<b>1.040.646</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.590</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.079	133.819			133.819	173.239	39.420	39.420	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.257.786</b>	<b>1.200.055</b>			<b>1.200.055</b>	<b>1.213.885</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.637	-130.640			-130.640	-10.487	120.153	120.153	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-409	-32.660			-32.660		32.660	32.660	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.047</b>	<b>-163.300</b>			<b>-163.300</b>	<b>-10.487</b>	<b>152.813</b>	<b>152.813</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	2.047	163.300			163.300	10.487	-152.813	-152.813	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.047</b>	<b>163.300</b>			<b>163.300</b>	<b>10.487</b>	<b>-152.813</b>	<b>-152.813</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5502 Natur und Landschaft**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Amphibien	Inv.zuw. Land	-1.637	-130.640			-130.640	-10.487	120.153	120.153	
Marscheid	Beitr. u ähnl. Entg.	-409	-32.660			-32.660		32.660	32.660	
	Tiefbaumaßnahmen	2.047	163.300			163.300	10.487	-152.813	-152.813	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf- Grad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.313	-3.228			-3.228	-6.308	-3.081	-3.081	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.284	-53.800			-53.800	-52.833	967	967	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.807	-353.450			-353.450	-176.081	177.369	177.369	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-3.100			-3.100	-22.484	-19.384	-19.384	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-614.723</b>	<b>-413.578</b>			<b>-413.578</b>	<b>-257.707</b>	<b>155.871</b>	<b>155.871</b>	
11	- Personalaufwendungen	945.874	821.313			821.313	976.801	155.488	155.488	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141	88.027			88.027	89.479	1.451	1.451	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	3.329			3.329	6.397	3.068	3.068	
15	- Transferaufwendungen	21.120	97.200			97.200		-97.200	-97.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.931	2.194.137			2.194.137	2.439.913	245.776	245.776	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.418.733</b>	<b>3.204.007</b>			<b>3.204.007</b>	<b>3.512.590</b>	<b>308.583</b>	<b>308.583</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.804.010</b>	<b>2.790.429</b>			<b>2.790.429</b>	<b>3.254.883</b>	<b>464.454</b>	<b>464.454</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.804.010</b>	<b>2.790.429</b>			<b>2.790.429</b>	<b>3.254.883</b>	<b>464.454</b>	<b>464.454</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.804.010</b>	<b>2.790.429</b>			<b>2.790.429</b>	<b>3.254.883</b>	<b>464.454</b>	<b>464.454</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297	132.579			132.579	144.980	12.401	12.401	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.923.308</b>	<b>2.923.008</b>			<b>2.923.008</b>	<b>3.399.863</b>	<b>476.855</b>	<b>476.855</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>56.300</b>			<b>56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>56.300</b>			<b>56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**106 Umweltschutz**  
**5504 Gewässerschutz**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Hochwasserschutz	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000	-50.000	-50.000		
Gesamtergebnis	Ergebnis		50.000			50.000	-50.000	-50.000		

**Produktgruppenziele**

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO<sub>2</sub>-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO <sub>2</sub> -Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	0,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	0,00 ANZ	0,00 ANZ



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877	-400			-400	-650	-250	-250	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.971					-70.935	-70.935	-70.935	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.848</b>	<b>-400</b>			<b>-400</b>	<b>-71.585</b>	<b>-71.185</b>	<b>-71.185</b>	
11	- Personalaufwendungen	128.677	113.248			113.248	132.416	19.168	19.168	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260	71.090			71.090	41.917	-29.173	-29.173	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906	601			601	856	255	255	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	5.341			5.341	3.919	-1.422	-1.422	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.453</b>	<b>190.281</b>			<b>190.281</b>	<b>179.108</b>	<b>-11.172</b>	<b>-11.172</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.605</b>	<b>189.881</b>			<b>189.881</b>	<b>107.523</b>	<b>-82.358</b>	<b>-82.358</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>193.605</b>	<b>189.881</b>			<b>189.881</b>	<b>107.523</b>	<b>-82.358</b>	<b>-82.358</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>193.605</b>	<b>189.881</b>			<b>189.881</b>	<b>107.523</b>	<b>-82.358</b>	<b>-82.358</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884	21.818			21.818	24.533	2.716	2.716	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>212.488</b>	<b>211.699</b>			<b>211.699</b>	<b>132.057</b>	<b>-79.642</b>	<b>-79.642</b>	

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%	0,00%	90,00%	70,00%	20,00- %	20,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.482	-12.160			-12.160	-213.520	-201.360	-201.360	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.269	-20.000			-20.000	-26.400	-6.400	-6.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.218					-55.334	-55.334	-55.334	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.969</b>	<b>-32.260</b>			<b>-32.260</b>	<b>-295.253</b>	<b>-262.993</b>	<b>-262.993</b>	
11	- Personalaufwendungen	581.752	506.116			506.116	600.472	94.355	94.355	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.054	143.438			143.438	51.912	-91.526	-91.526	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572	2.143			2.143	3.925	1.782	1.782	
15	- Transferaufwendungen						13.765	13.765	13.765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.757	44.226			44.226	17.842	-26.385	-26.385	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.135</b>	<b>695.924</b>			<b>695.924</b>	<b>687.916</b>	<b>-8.008</b>	<b>-8.008</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>632.167</b>	<b>663.664</b>			<b>663.664</b>	<b>392.663</b>	<b>-271.001</b>	<b>-271.001</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.100			5.100	4.923	-177	-177	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>5.100</b>			<b>5.100</b>	<b>4.923</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>632.167</b>	<b>668.764</b>			<b>668.764</b>	<b>397.586</b>	<b>-271.178</b>	<b>-271.178</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>632.167</b>	<b>668.764</b>			<b>668.764</b>	<b>397.586</b>	<b>-271.178</b>	<b>-271.178</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.641	84.194			84.194	87.897	3.703	3.703	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>705.807</b>	<b>752.958</b>			<b>752.958</b>	<b>485.483</b>	<b>-267.475</b>	<b>-267.475</b>	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.254	-1.531			-1.531	-1.896	-365	-365	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.232					-82.158	-82.158	-82.158	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.486</b>	<b>-1.781</b>			<b>-1.781</b>	<b>-84.053</b>	<b>-82.272</b>	<b>-82.272</b>	
11	- Personalaufwendungen	434.908	375.457			375.457	457.275	81.818	81.818	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465	47.500			47.500	18.519	-28.981	-28.981	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701	1.778			1.778	1.772	-6	-6	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	15.751			15.751	13.800	-1.950	-1.950	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.605</b>	<b>440.485</b>			<b>440.485</b>	<b>491.366</b>	<b>50.881</b>	<b>50.881</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>457.120</b>	<b>438.704</b>			<b>438.704</b>	<b>407.313</b>	<b>-31.392</b>	<b>-31.392</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>457.120</b>	<b>438.704</b>			<b>438.704</b>	<b>407.313</b>	<b>-31.392</b>	<b>-31.392</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>457.120</b>	<b>438.704</b>			<b>438.704</b>	<b>407.313</b>	<b>-31.392</b>	<b>-31.392</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.174	61.671			61.671	66.895	5.225	5.225	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>512.294</b>	<b>500.375</b>			<b>500.375</b>	<b>474.208</b>	<b>-26.167</b>	<b>-26.167</b>	



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.259	-985			-985	-866	120	120	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.194	-44.000			-44.000	-93.600	-49.600	-49.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-240.100			-240.100	-276.314	-36.214	-36.214	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-359.329</b>	<b>-285.185</b>			<b>-285.185</b>	<b>-370.780</b>	<b>-85.595</b>	<b>-85.595</b>	
11	- Personalaufwendungen	431.664	388.251			388.251	405.067	16.816	16.816	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049	13.353			13.353	12.640	-712	-712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.723	1.794			1.794	1.646	-147	-147	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581	22.034			22.034	13.471	-8.563	-8.563	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.016</b>	<b>425.432</b>			<b>425.432</b>	<b>432.825</b>	<b>7.393</b>	<b>7.393</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.687</b>	<b>140.246</b>			<b>140.246</b>	<b>62.045</b>	<b>-78.202</b>	<b>-78.202</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.687</b>	<b>140.246</b>			<b>140.246</b>	<b>62.045</b>	<b>-78.202</b>	<b>-78.202</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.687</b>	<b>140.246</b>			<b>140.246</b>	<b>62.045</b>	<b>-78.202</b>	<b>-78.202</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.487	56.125			56.125	53.838	-2.287	-2.287	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>144.174</b>	<b>196.371</b>			<b>196.371</b>	<b>115.882</b>	<b>-80.489</b>	<b>-80.489</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz  
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>500</b>			<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	

# **GESCHÄFTSBEREICH 2.1**

## **Soziales, Jugend, Schule und Integration**

**Leitung:**  
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit		ab Seite
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	311
	201	Sozialamt	319
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	357
	204	Zuwanderung und Integration	367
	206	Schulen	387
	208	Kinder, Jugend und Familie	431
	305	Gesundheitsamt	465

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-305.711.555	-313.485.634	-7.774.079
- Ordentliche Aufwendungen	739.891.067	723.454.133	-16.436.933
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>434.179.512</u></b>	<b><u>409.968.500</u></b>	<b><u>-24.211.012</u></b>

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1**

**Leitung:**  
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1
	3101	Unterstützung von Senioren

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-8.712	-15.612	-6.899
- Ordentliche Aufwendungen	485.475	589.091	103.616
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>476.763</u></b>	<b><u>573.480</u></b>	<b><u>96.717</u></b>



**Produktgruppenziele**

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro  
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-126			-126	-7.634	-7.508	-7.508	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.656	-8.586			-8.586	-7.977	609	609	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.782</b>	<b>-8.712</b>			<b>-8.712</b>	<b>-15.612</b>	<b>-6.899</b>	<b>-6.899</b>	
11	- Personalaufwendungen	324.958	196.234			196.234	315.858	119.624	119.624	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.350			14.350	6.964	-7.386	-7.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	216			216	216			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.012	34.676			34.676	26.055	-8.621	-8.621	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.886</b>	<b>245.475</b>			<b>245.475</b>	<b>349.091</b>	<b>103.616</b>	<b>103.616</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.104</b>	<b>236.763</b>			<b>236.763</b>	<b>333.480</b>	<b>96.717</b>	<b>96.717</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>349.104</b>	<b>236.763</b>			<b>236.763</b>	<b>333.480</b>	<b>96.717</b>	<b>96.717</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>349.104</b>	<b>236.763</b>			<b>236.763</b>	<b>333.480</b>	<b>96.717</b>	<b>96.717</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.484	-335.456			-335.456	-367.047	-31.592	-31.592	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.094	125.891			125.891	56.197	-69.695	-69.695	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>29.714</b>	<b>27.198</b>			<b>27.198</b>	<b>22.629</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.569</b>	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro  
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
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									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro  
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000			240.000	240.000			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000			240.000	240.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000			240.000	240.000			

# AMT 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 (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-154.616.275	-158.540.393	-3.924.118
- Ordentliche Aufwendungen	325.578.494	312.268.609	-13.309.886
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>170.962.219</u></b>	<b><u>153.728.215</u></b>	<b><u>-17.234.004</u></b>



**Produktgruppenziele**

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	78,81%	100,00%	0,00%	100,00%	92,43%	7,57- %	7,57- %
D05912	Transferleistungen je Einwohner	29,13 EUR	0	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228	-389			-389	-589	-200	-200	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209	-3.950			-3.950	-4.155	-205	-205	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	-2.500			-2.500	-41	2.459	2.459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.484</b>	<b>-6.839</b>			<b>-6.839</b>	<b>-4.784</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	
11	- Personalaufwendungen	468.858	233.419			233.419	455.831	222.412	222.412	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	19.944			19.944	11.935	-8.009	-8.009	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786	417			417	649	232	232	
15	- Transferaufwendungen	394.063	448.000			448.000	414.088	-33.912	-33.912	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.534	42.894			42.894	28.384	-14.510	-14.510	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.535</b>	<b>744.674</b>			<b>744.674</b>	<b>910.886</b>	<b>166.212</b>	<b>166.212</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>908.051</b>	<b>737.835</b>			<b>737.835</b>	<b>906.102</b>	<b>168.267</b>	<b>168.267</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>908.051</b>	<b>737.835</b>			<b>737.835</b>	<b>906.102</b>	<b>168.267</b>	<b>168.267</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>908.051</b>	<b>737.835</b>			<b>737.835</b>	<b>906.102</b>	<b>168.267</b>	<b>168.267</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.097	58.160			58.160	72.306	14.146	14.146	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>977.148</b>	<b>795.995</b>			<b>795.995</b>	<b>978.408</b>	<b>182.413</b>	<b>182.413</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	333,75 EUR	339,00 EUR	0,00 EUR	339,00 EUR	357,85 EUR	18,85 EUR	18,85 EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000					-105.726	-105.726	-105.726	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.809.629	-4.130.000			-4.130.000	-5.932.233	-1.802.233	-1.802.233	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-7.000			-7.000	-4.389	2.611	2.611	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.417.794	-95.878.200			-95.878.200	-98.220.674	-2.342.474	-2.342.474	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.336.706</b>	<b>-100.015.200</b>			<b>-100.015.200</b>	<b>-104.263.023</b>	<b>-4.247.823</b>	<b>-4.247.823</b>	
11	- Personalaufwendungen		956.235			956.235	668.333	-287.902	-287.902	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854					43.422	43.422	43.422	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						728	728	728	
15	- Transferaufwendungen	42.431.530	44.473.700			44.473.700	44.088.454	-385.246	-385.246	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.895.005	141.716.200			141.716.200	135.540.133	-6.176.068	-6.176.068	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.329.389</b>	<b>187.146.135</b>			<b>187.146.135</b>	<b>180.341.070</b>	<b>-6.805.065</b>	<b>-6.805.065</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.992.683</b>	<b>87.130.935</b>			<b>87.130.935</b>	<b>76.078.047</b>	<b>-11.052.888</b>	<b>-11.052.888</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>81.992.683</b>	<b>87.130.935</b>			<b>87.130.935</b>	<b>76.078.047</b>	<b>-11.052.888</b>	<b>-11.052.888</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>81.992.683</b>	<b>87.130.935</b>			<b>87.130.935</b>	<b>76.078.047</b>	<b>-11.052.888</b>	<b>-11.052.888</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	44.708			44.708	38.828	-5.881	-5.881	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>81.992.828</b>	<b>87.175.643</b>			<b>87.175.643</b>	<b>76.116.874</b>	<b>-11.058.769</b>	<b>-11.058.769</b>	

**Produktgruppenziele**

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,66 MON	3,30 MON	0,00 MON	3,30 MON	3,74 MON	0,44 MON	0,44 MON

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.179.293	-2.200.584			-2.200.584	-2.236.635	-36.051	-36.051	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-7.000			-7.000	-4.389	2.611	2.611	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537.219	-1.260.000			-1.260.000	-1.078.142	181.858	181.858	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545					-250	-250	-250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.721.296</b>	<b>-3.467.584</b>			<b>-3.467.584</b>	<b>-3.319.416</b>	<b>148.168</b>	<b>148.168</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.050.541	493.061			493.061	366.856	-126.205	-126.205	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.436	922.820			922.820	526.353	-396.467	-396.467	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.979	603			603	1.221	618	618	
15	- Transferaufwendungen	600					-600	-600	-600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.943	1.390.613			1.390.613	1.285.487	-105.126	-105.126	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.403.500</b>	<b>2.807.097</b>			<b>2.807.097</b>	<b>2.179.317</b>	<b>-627.780</b>	<b>-627.780</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.796</b>	<b>-660.487</b>			<b>-660.487</b>	<b>-1.140.099</b>	<b>-479.612</b>	<b>-479.612</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-317.796	-660.487			-660.487	-1.140.099	-479.612	-479.612	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-317.796	-660.487			-660.487	-1.140.099	-479.612	-479.612	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.764	493.666			493.666	588.596	94.930	94.930	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.968	-166.821			-166.821	-551.503	-384.683	-384.683	

### **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 krankensversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-1			-1	-2	-1	-1	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
11	- Personalaufwendungen	222	729			729	1.423	695	695	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	280			280	22	-258	-258	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1			1	2	1	1	
15	- Transferaufwendungen	4.968	40.000			40.000	23.940	-16.060	-16.060	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	115			115	79	-36	-36	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.212</b>	<b>41.125</b>			<b>41.125</b>	<b>25.466</b>	<b>-15.659</b>	<b>-15.659</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.200</b>	<b>41.124</b>			<b>41.124</b>	<b>25.464</b>	<b>-15.660</b>	<b>-15.660</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt  
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.200	41.124			41.124	25.464	-15.660	-15.660	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.200	41.124			41.124	25.464	-15.660	-15.660	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	184			184	229	45	45	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.240	41.308			41.308	25.693	-15.615	-15.615	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	18,46 EUR	12,00 EUR	0,00 EUR	12,00 EUR	18,52 EUR	6,52 EUR	6,52 EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.925	-639			-639	-46.453	-45.814	-45.814	
3	+ Sonstige Transfererträge	-331.043	-532.500			-532.500	-332.946	199.554	199.554	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.520	-580.234			-580.234	-505.141	75.093	75.093	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.022								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.501.630</b>	<b>-1.116.873</b>			<b>-1.116.873</b>	<b>-886.735</b>	<b>230.138</b>	<b>230.138</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.052.795	857.952			857.952	1.037.145	179.193	179.193	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.788	54.172			54.172	31.985	-22.187	-22.187	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.479	681			681	1.691	1.011	1.011	
15	- Transferaufwendungen	10.140.976	11.144.528			11.144.528	9.740.524	-1.404.004	-1.404.004	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.412	153.955			153.955	1.101.375	947.420	947.420	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.671.451</b>	<b>12.211.287</b>			<b>12.211.287</b>	<b>11.912.720</b>	<b>-298.567</b>	<b>-298.567</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.169.821</b>	<b>11.094.414</b>			<b>11.094.414</b>	<b>11.025.985</b>	<b>-68.429</b>	<b>-68.429</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-18.306	-36.500			-36.500	-4.815	31.685	31.685	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-18.306</b>	<b>-36.500</b>			<b>-36.500</b>	<b>-4.815</b>	<b>31.685</b>	<b>31.685</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.151.515</b>	<b>11.057.914</b>			<b>11.057.914</b>	<b>11.021.170</b>	<b>-36.744</b>	<b>-36.744</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.151.515</b>	<b>11.057.914</b>			<b>11.057.914</b>	<b>11.021.170</b>	<b>-36.744</b>	<b>-36.744</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.276	289.874			289.874	298.275	8.401	8.401	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.430.791</b>	<b>11.347.788</b>			<b>11.347.788</b>	<b>11.319.445</b>	<b>-28.343</b>	<b>-28.343</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	0,00 ST



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.464	-2.210			-2.210	-3.488	-1.278	-1.278	
3	+ Sonstige Transfererträge	-353.603	-147.000			-147.000	-457.424	-310.424	-310.424	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.420.440	-42.252.082			-42.252.082	-41.766.426	485.656	485.656	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					-50.468	-50.468	-50.468	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.782.649</b>	<b>-42.404.792</b>			<b>-42.404.792</b>	<b>-42.280.000</b>	<b>124.792</b>	<b>124.792</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.685.602	1.493.620			1.493.620	2.663.554	1.169.934	1.169.934	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.163	66.636			66.636	44.482	-22.154	-22.154	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.531	2.370			2.370	3.854	1.484	1.484	
15	- Transferaufwendungen	40.163.874	41.400.000			41.400.000	44.322.510	2.922.510	2.922.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.948	224.207			224.207	159.099	-65.108	-65.108	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.095.119</b>	<b>43.186.833</b>			<b>43.186.833</b>	<b>47.193.499</b>	<b>4.006.666</b>	<b>4.006.666</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.312.470</b>	<b>782.041</b>			<b>782.041</b>	<b>4.913.499</b>	<b>4.131.458</b>	<b>4.131.458</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.312.470</b>	<b>782.041</b>			<b>782.041</b>	<b>4.913.499</b>	<b>4.131.458</b>	<b>4.131.458</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.312.470</b>	<b>782.041</b>			<b>782.041</b>	<b>4.913.499</b>	<b>4.131.458</b>	<b>4.131.458</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.977	360.827			360.827	443.384	82.557	82.557	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.727.447</b>	<b>1.142.867</b>			<b>1.142.867</b>	<b>5.356.883</b>	<b>4.214.015</b>	<b>4.214.015</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	19,66 EUR	20,00 EUR	0,00 EUR	20,00 EUR	21,69 EUR	1,69 EUR	1,69 EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	-5			-5	-27	-21	-21	
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.549					8.377	8.377	8.377	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.704</b>	<b>-3.505</b>			<b>-3.505</b>	<b>6.155</b>	<b>9.661</b>	<b>9.661</b>	
11	- Personalaufwendungen	18.967	17.840			17.840	18.270	430	430	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.011	8.000.825			8.000.825	7.135.501	-865.324	-865.324	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	5			5	35	30	30	
15	- Transferaufwendungen	26.227	52.100			52.100	39.947	-12.153	-12.153	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	3.636			3.636	20.422	16.786	16.786	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.386.226</b>	<b>8.074.407</b>			<b>8.074.407</b>	<b>7.214.175</b>	<b>-860.232</b>	<b>-860.232</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.373.522</b>	<b>8.070.902</b>			<b>8.070.902</b>	<b>7.220.331</b>	<b>-850.571</b>	<b>-850.571</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.373.522</b>	<b>8.070.902</b>			<b>8.070.902</b>	<b>7.220.331</b>	<b>-850.571</b>	<b>-850.571</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.373.522</b>	<b>8.070.902</b>			<b>8.070.902</b>	<b>7.220.331</b>	<b>-850.571</b>	<b>-850.571</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.720	384.324			384.324	447.180	62.857	62.857	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.903.242</b>	<b>8.455.225</b>			<b>8.455.225</b>	<b>7.667.511</b>	<b>-787.715</b>	<b>-787.715</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	17,80 EUR	22,00 EUR	0,00 EUR	22,00 EUR	7,96 EUR	14,04- EUR	14,04- EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.840	-420.360			-420.360	-838.315	-417.955	-417.955	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-5.933	-5.683	-5.683	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.382.478	-1.859.089			-1.859.089	-1.636.005	223.084	223.084	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.833.314</b>	<b>-2.283.199</b>			<b>-2.283.199</b>	<b>-2.482.448</b>	<b>-199.249</b>	<b>-199.249</b>	
11	- Personalaufwendungen	913.870	1.090.332			1.090.332	786.808	-303.523	-303.523	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	112.548			112.548	96.489	-16.059	-16.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092	401			401	1.026	626	626	
15	- Transferaufwendungen	9.290.421	11.465.000			11.465.000	11.108.255	-356.745	-356.745	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.227	186.171			186.171	178.669	-7.502	-7.502	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.477.360</b>	<b>12.854.451</b>			<b>12.854.451</b>	<b>12.171.248</b>	<b>-683.202</b>	<b>-683.202</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.644.046</b>	<b>10.571.252</b>			<b>10.571.252</b>	<b>9.688.800</b>	<b>-882.452</b>	<b>-882.452</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.644.046</b>	<b>10.571.252</b>			<b>10.571.252</b>	<b>9.688.800</b>	<b>-882.452</b>	<b>-882.452</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.644.046</b>	<b>10.571.252</b>			<b>10.571.252</b>	<b>9.688.800</b>	<b>-882.452</b>	<b>-882.452</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.687	132.602			132.602	129.515	-3.086	-3.086	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.791.733</b>	<b>10.703.853</b>			<b>10.703.853</b>	<b>9.818.315</b>	<b>-885.538</b>	<b>-885.538</b>	



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	17,61 EUR	22,00 EUR	0,00 EUR	22,00 EUR	16,47 EUR	5,53- EUR	5,53- EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.796	-49.138			-49.138	-71.420	-22.282	-22.282	
3	+ Sonstige Transfererträge	-687.450	-471.000			-471.000	-946.598	-475.598	-475.598	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-6.500			-6.500	-5.912	588	588	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757.655	-4.492.798			-4.492.798	-3.953.679	539.119	539.119	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.459					-24.499	-24.499	-24.499	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.668.304</b>	<b>-5.019.686</b>			<b>-5.019.686</b>	<b>-5.002.108</b>	<b>17.578</b>	<b>17.578</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.131.995	2.921.461			2.921.461	2.043.702	-877.759	-877.759	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410	86.815			86.815	48.629	-38.186	-38.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.221	1.069			1.069	2.831	1.762	1.762	
15	- Transferaufwendungen	44.294.992	51.649.048			51.649.048	44.075.008	-7.574.040	-7.574.040	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521	194.252			194.252	240.162	45.911	45.911	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.667.139</b>	<b>54.852.644</b>			<b>54.852.644</b>	<b>46.410.332</b>	<b>-8.442.312</b>	<b>-8.442.312</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.998.835</b>	<b>49.832.958</b>			<b>49.832.958</b>	<b>41.408.224</b>	<b>-8.424.734</b>	<b>-8.424.734</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-19	-75			-75	-6	69	69	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19</b>	<b>-75</b>			<b>-75</b>	<b>-6</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>39.998.817</b>	<b>49.832.883</b>			<b>49.832.883</b>	<b>41.408.219</b>	<b>-8.424.665</b>	<b>-8.424.665</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>39.998.817</b>	<b>49.832.883</b>			<b>49.832.883</b>	<b>41.408.219</b>	<b>-8.424.665</b>	<b>-8.424.665</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.620	372.677			372.677	345.181	-27.496	-27.496	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.338.437</b>	<b>50.205.560</b>			<b>50.205.560</b>	<b>41.753.399</b>	<b>-8.452.161</b>	<b>-8.452.161</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-8.370	-8.370	-8.370	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-8.370</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.370</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						8.370	8.370	8.370	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,02 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	0,07 EUR	0,93- EUR	0,93- EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.786	-281.530			-281.530	-284.585	-3.054	-3.054	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.888					-6.913	-6.913	-6.913	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-281.040</b>	<b>-285.030</b>			<b>-285.030</b>	<b>-293.692</b>	<b>-8.662</b>	<b>-8.662</b>	
11	- Personalaufwendungen	95.844	82.276			82.276	88.019	5.743	5.743	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	3.672			3.672	2.253	-1.419	-1.419	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	35			35	103	68	68	
15	- Transferaufwendungen	3.086.032	2.959.950			2.959.950	2.976.595	16.645	16.645	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607	8.804			8.804	10.596	1.792	1.792	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194.427</b>	<b>3.054.738</b>			<b>3.054.738</b>	<b>3.077.566</b>	<b>22.828</b>	<b>22.828</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.913.388</b>	<b>2.769.708</b>			<b>2.769.708</b>	<b>2.783.874</b>	<b>14.166</b>	<b>14.166</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.913.388</b>	<b>2.769.708</b>			<b>2.769.708</b>	<b>2.783.874</b>	<b>14.166</b>	<b>14.166</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.913.388</b>	<b>2.769.708</b>			<b>2.769.708</b>	<b>2.783.874</b>	<b>14.166</b>	<b>14.166</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.976	20.690			20.690	22.408	1.718	1.718	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.929.364</b>	<b>2.790.398</b>			<b>2.790.398</b>	<b>2.806.281</b>	<b>15.884</b>	<b>15.884</b>	



**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	0,90 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR	2,00 EUR	1,26 EUR	0,74- EUR	0,74- EUR

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-65			-65	-101	-36	-36	
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.132	-10.000			-10.000	-12.044	-2.044	-2.044	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-3.500			-3.500	-2.195	1.305	1.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.465</b>	<b>-13.565</b>			<b>-13.565</b>	<b>-14.340</b>	<b>-774</b>	<b>-774</b>	
11	- Personalaufwendungen	77.257	39.893			39.893	76.662	36.770	36.770	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	1.888			1.888	1.192	-696	-696	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	70			70	112	42	42	
15	- Transferaufwendungen	502.487	557.000			557.000	750.067	193.067	193.067	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404	6.253			6.253	4.297	-1.957	-1.957	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.570</b>	<b>605.104</b>			<b>605.104</b>	<b>832.329</b>	<b>227.225</b>	<b>227.225</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>572.105</b>	<b>591.538</b>			<b>591.538</b>	<b>817.989</b>	<b>226.451</b>	<b>226.451</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>572.105</b>	<b>591.538</b>			<b>591.538</b>	<b>817.989</b>	<b>226.451</b>	<b>226.451</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>572.105</b>	<b>591.538</b>			<b>591.538</b>	<b>817.989</b>	<b>226.451</b>	<b>226.451</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.389	10.419			10.419	20.270	9.851	9.851	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>584.494</b>	<b>601.957</b>			<b>601.957</b>	<b>838.259</b>	<b>236.302</b>	<b>236.302</b>	



# **STADTBETRIEB 202**

## **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Leitung:**  
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	3602	Tagespflege

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-63.577.294	-68.209.472	-4.632.178
- Ordentliche Aufwendungen	121.290.210	125.149.956	3.859.745
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>57.712.916</u></b>	<b><u>56.940.484</u></b>	<b><u>-772.432</u></b>

**Produktgruppenziele**

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.030,17 ST	3.226,00 ST	0,00 ST	3.226,00 ST	2.020,58 ST	1.205,42- ST	1.205,42- ST

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**202 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.326.218	-50.991.464			-50.991.464	-55.768.751	-4.777.287	-4.777.287	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.736.804	-8.987.000			-8.987.000	-8.132.948	854.052	854.052	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771.573	-2.044.500			-2.044.500	-1.991.636	52.864	52.864	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.541	-10.500			-10.500	-142.765	-132.265	-132.265	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.081	-1.209			-1.209	-25.064	-23.855	-23.855	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.888.217</b>	<b>-62.034.672</b>			<b>-62.034.672</b>	<b>-66.061.163</b>	<b>-4.026.491</b>	<b>-4.026.491</b>	
11	- Personalaufwendungen	37.546.968	44.972.355			44.972.355	39.133.297	-5.839.057	-5.839.057	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.484	7.084.421			7.084.421	6.924.974	-159.447	-159.447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.064	218.285			218.285	350.654	132.370	132.370	
15	- Transferaufwendungen	55.774.353	57.202.800			57.202.800	66.375.441	9.172.641	9.172.641	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205.480	6.845.427			6.845.427	6.198.626	-646.801	-646.801	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.024.348</b>	<b>116.323.288</b>			<b>116.323.288</b>	<b>118.982.993</b>	<b>2.659.705</b>	<b>2.659.705</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.136.131</b>	<b>54.288.615</b>			<b>54.288.615</b>	<b>52.921.830</b>	<b>-1.366.786</b>	<b>-1.366.786</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder  
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.136.131</b>	<b>54.288.615</b>			<b>54.288.615</b>	<b>52.921.830</b>	<b>-1.366.786</b>	<b>-1.366.786</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.136.131</b>	<b>54.288.615</b>			<b>54.288.615</b>	<b>52.921.830</b>	<b>-1.366.786</b>	<b>-1.366.786</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880.341	4.084.123			4.084.123	4.393.554	309.431	309.431	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.016.472</b>	<b>58.372.738</b>			<b>58.372.738</b>	<b>57.315.383</b>	<b>-1.057.355</b>	<b>-1.057.355</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder  
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-169.429	-100.000			-100.000	-664.561	-564.561	-564.561	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.429</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-664.561</b>	<b>-564.561</b>	<b>-564.561</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	110.376	100.000			100.000	19.293	-80.707	-80.707	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.857	1.193.300			1.193.300	658.195	-535.105	-535.105	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.233</b>	<b>1.293.300</b>			<b>1.293.300</b>	<b>677.488</b>	<b>-615.812</b>	<b>-615.812</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>132.805</b>	<b>1.193.300</b>			<b>1.193.300</b>	<b>12.926</b>	<b>-1.180.374</b>	<b>-1.180.374</b>	

**Produktgruppenziele**

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	955,92 ST	1.662,00 ST	0,00 ST	1.662,00 ST	1.091,25 ST	570,75- ST	570,75- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder  
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.982	-597.621			-597.621	-815.465	-217.845	-217.845	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.233	-945.000			-945.000	-1.247.501	-302.501	-302.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.125					-85.342	-85.342	-85.342	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.969.340</b>	<b>-1.542.622</b>			<b>-1.542.622</b>	<b>-2.148.308</b>	<b>-605.687</b>	<b>-605.687</b>	
11	- Personalaufwendungen	376.710	430.290			430.290	375.033	-55.256	-55.256	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428	29.234			29.234	29.075	-159	-159	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	56			56	413	357	357	
15	- Transferaufwendungen	4.969.595	4.473.000			4.473.000	5.728.026	1.255.026	1.255.026	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807	34.343			34.343	34.415	72	72	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.403.784</b>	<b>4.966.923</b>			<b>4.966.923</b>	<b>6.166.963</b>	<b>1.200.040</b>	<b>1.200.040</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.434.444</b>	<b>3.424.301</b>			<b>3.424.301</b>	<b>4.018.654</b>	<b>594.353</b>	<b>594.353</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder  
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.434.444</b>	<b>3.424.301</b>			<b>3.424.301</b>	<b>4.018.654</b>	<b>594.353</b>	<b>594.353</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.434.444</b>	<b>3.424.301</b>			<b>3.424.301</b>	<b>4.018.654</b>	<b>594.353</b>	<b>594.353</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.131	177.762			177.762	163.213	-14.549	-14.549	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.604.575</b>	<b>3.602.062</b>			<b>3.602.062</b>	<b>4.181.867</b>	<b>579.805</b>	<b>579.805</b>	



# **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 nach AsylBLG
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-23.822.704	-25.178.416	-1.355.712
- Ordentliche Aufwendungen	45.746.258	42.195.779	-3.550.479
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>21.923.554</u></b>	<b><u>17.017.363</u></b>	<b><u>-4.906.191</u></b>



**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.799	-8.336			-8.336	-39.051	-30.715	-30.715	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.730	-464.500			-464.500	-761.994	-297.494	-297.494	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.079	-36.000			-36.000	-69.202	-33.202	-33.202	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.212	-500			-500	-1.457	-957	-957	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-742.820</b>	<b>-509.336</b>			<b>-509.336</b>	<b>-871.705</b>	<b>-362.369</b>	<b>-362.369</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.819.188	4.519.829			4.519.829	3.919.867	-599.963	-599.963	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	132.679			132.679	358.346	225.666	225.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.386	10.638			10.638	48.397	37.758	37.758	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.526	849.733			849.733	960.189	110.456	110.456	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.907.359</b>	<b>5.512.880</b>			<b>5.512.880</b>	<b>5.286.798</b>	<b>-226.082</b>	<b>-226.082</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.164.539</b>	<b>5.003.545</b>			<b>5.003.545</b>	<b>4.415.093</b>	<b>-588.451</b>	<b>-588.451</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.164.539</b>	<b>5.003.545</b>			<b>5.003.545</b>	<b>4.415.093</b>	<b>-588.451</b>	<b>-588.451</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.164.539</b>	<b>5.003.545</b>			<b>5.003.545</b>	<b>4.415.093</b>	<b>-588.451</b>	<b>-588.451</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.272	591.843			591.843	669.554	77.711	77.711	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.732.811</b>	<b>5.595.388</b>			<b>5.595.388</b>	<b>5.084.648</b>	<b>-510.740</b>	<b>-510.740</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**204 Zuwanderung und Integration**  
**1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.111					-27.357	-27.357	-27.357	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>					<b>-27.357</b>	<b>-27.357</b>	<b>-27.357</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.111					27.357	27.357	27.357	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.111</b>					<b>27.357</b>	<b>27.357</b>	<b>27.357</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	7,00 ST	10,00 ST	0,00 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00- ST	5,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.122	-7.447			-7.447	-9.006	-1.560	-1.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	-459.585	-287.000			-287.000	-326.935	-39.935	-39.935	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422.551	-17.035.500			-17.035.500	-16.224.645	810.855	810.855	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.898.258</b>	<b>-17.329.947</b>			<b>-17.329.947</b>	<b>-16.560.587</b>	<b>769.360</b>	<b>769.360</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.325.832	1.486.666			1.486.666	1.194.185	-292.482	-292.482	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.498	224.697			224.697	165.754	-58.943	-58.943	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.762	894			894	27.367	26.473	26.473	
15	- Transferaufwendungen	26.534.690	21.905.220			21.905.220	20.200.069	-1.705.151	-1.705.151	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.797	389.297			389.297	105.374	-283.923	-283.923	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.340.579</b>	<b>24.006.775</b>			<b>24.006.775</b>	<b>21.692.749</b>	<b>-2.314.026</b>	<b>-2.314.026</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.442.321</b>	<b>6.676.828</b>			<b>6.676.828</b>	<b>5.132.162</b>	<b>-1.544.666</b>	<b>-1.544.666</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.442.321</b>	<b>6.676.828</b>			<b>6.676.828</b>	<b>5.132.162</b>	<b>-1.544.666</b>	<b>-1.544.666</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.442.321</b>	<b>6.676.828</b>			<b>6.676.828</b>	<b>5.132.162</b>	<b>-1.544.666</b>	<b>-1.544.666</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.904	205.621			205.621	187.616	-18.005	-18.005	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.639.225</b>	<b>6.882.449</b>			<b>6.882.449</b>	<b>5.319.778</b>	<b>-1.562.671</b>	<b>-1.562.671</b>	

**Produktgruppenziele**

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	51,32%	70,00%	0,00%	70,00%	46,05%	23,95- %	23,95- %



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.979	-12.476			-12.476	-83.396	-70.920	-70.920	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.040.975	-2.100.000			-2.100.000	-2.745.084	-645.084	-645.084	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-15.000			-15.000	-49.321	-34.321	-34.321	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.192					-14.000	-14.000	-14.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-500.000	-500.000	-500.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.265.917</b>	<b>-2.127.476</b>			<b>-2.127.476</b>	<b>-3.391.801</b>	<b>-1.264.325</b>	<b>-1.264.325</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.634.689	1.648.319			1.648.319	1.653.673	5.355	5.355	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.386	5.803.328			5.803.328	3.664.690	-2.138.639	-2.138.639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.959	16.646			16.646	33.573	16.928	16.928	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.506	3.326.188			3.326.188	3.467.861	141.673	141.673	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.364.541</b>	<b>10.794.480</b>			<b>10.794.480</b>	<b>8.819.797</b>	<b>-1.974.683</b>	<b>-1.974.683</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.098.624</b>	<b>8.667.005</b>			<b>8.667.005</b>	<b>5.427.997</b>	<b>-3.239.008</b>	<b>-3.239.008</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.098.624</b>	<b>8.667.005</b>			<b>8.667.005</b>	<b>5.427.997</b>	<b>-3.239.008</b>	<b>-3.239.008</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.098.624</b>	<b>8.667.005</b>			<b>8.667.005</b>	<b>5.427.997</b>	<b>-3.239.008</b>	<b>-3.239.008</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535	-228.537			-228.537		228.537	228.537	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.674	402.842			402.842	413.961	11.120	11.120	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.349.762</b>	<b>8.841.309</b>			<b>8.841.309</b>	<b>5.841.958</b>	<b>-2.999.351</b>	<b>-2.999.351</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration  
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.064					-102.924	-102.924	-102.924	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.064</b>					<b>-102.924</b>	<b>-102.924</b>	<b>-102.924</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.885	102.000			102.000	102.126	126	126	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.885</b>	<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	<b>102.126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-179</b>	<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	<b>-798</b>	<b>-102.798</b>	<b>-102.798</b>	

**Produktgruppenziele**

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	3,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-3			-3	-35	-32	-32	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.892	-100.000			-100.000	-110.850	-10.850	-10.850	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.166</b>	<b>-100.003</b>			<b>-100.003</b>	<b>-110.885</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.882</b>	
11	- Personalaufwendungen	29.106	5.691			5.691	4.576	-1.115	-1.115	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	433			433	181	-252	-252	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	3			3	105	102	102	
15	- Transferaufwendungen	99.246	119.760			119.760	97.514	-22.246	-22.246	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	1.258			1.258	349	-909	-909	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.485</b>	<b>127.145</b>			<b>127.145</b>	<b>102.725</b>	<b>-24.420</b>	<b>-24.420</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.319</b>	<b>27.142</b>			<b>27.142</b>	<b>-8.160</b>	<b>-35.301</b>	<b>-35.301</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>17.319</b>	<b>27.142</b>			<b>27.142</b>	<b>-8.160</b>	<b>-35.301</b>	<b>-35.301</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>17.319</b>	<b>27.142</b>			<b>27.142</b>	<b>-8.160</b>	<b>-35.301</b>	<b>-35.301</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	4.956			4.956	3.585	-1.371	-1.371	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.490</b>	<b>32.097</b>			<b>32.097</b>	<b>-4.575</b>	<b>-36.672</b>	<b>-36.672</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%	97,00%	0,00%	97,00%	100,00%	3,00%	3,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	70,00 ST	100,00 ST	0,00 ST	100,00 ST	65,00 ST	35,00- ST	35,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822.982	-1.837.543			-1.837.543	-1.942.249	-104.707	-104.707	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.934.496	-1.918.100			-1.918.100	-2.301.190	-383.090	-383.090	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.757.478</b>	<b>-3.755.943</b>			<b>-3.755.943</b>	<b>-4.243.439</b>	<b>-487.496</b>	<b>-487.496</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.936.054	3.403.901			3.403.901	4.367.864	963.963	963.963	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.726	799.072			799.072	377.098	-421.974	-421.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.109	4.885			4.885	39.105	34.220	34.220	
15	- Transferaufwendungen	983.338	706.615			706.615	1.022.174	315.559	315.559	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.968	390.505			390.505	487.469	96.964	96.964	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.711.195</b>	<b>5.304.978</b>			<b>5.304.978</b>	<b>6.293.710</b>	<b>988.732</b>	<b>988.732</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.953.717</b>	<b>1.549.035</b>			<b>1.549.035</b>	<b>2.050.270</b>	<b>501.235</b>	<b>501.235</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushaltsrest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2018	neuer Haushaltsrest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291	600			600		-600	-600	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>291</b>	<b>600</b>			<b>600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.954.009</b>	<b>1.549.635</b>			<b>1.549.635</b>	<b>2.050.270</b>	<b>500.635</b>	<b>500.635</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.954.009</b>	<b>1.549.635</b>			<b>1.549.635</b>	<b>2.050.270</b>	<b>500.635</b>	<b>500.635</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.049	461.406			461.406	591.376	129.970	129.970	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.448.057</b>	<b>2.011.041</b>			<b>2.011.041</b>	<b>2.641.647</b>	<b>630.605</b>	<b>630.605</b>	



# **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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-20.771.063	-22.115.964	-1.344.901
- Ordentliche Aufwendungen	101.713.130	98.811.185	-2.901.945
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>80.942.067</u></b>	<b><u>76.695.221</u></b>	<b><u>-4.246.845</u></b>

**Produktgruppenziele**

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F04611	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	7,14 PRS						
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	84,25%	85,00%	0,00%	85,00%	85,25%	0,25%	0,25%

Bei dem Ist-Wert (85,25%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 86 %.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.626	-316.689			-316.689	-548.277	-231.588	-231.588	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.795	-57.000			-57.000	-35.923	21.077	21.077	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.929	-14.521			-14.521	-12.114	2.407	2.407	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-780	-5.000			-5.000	-4.375	625	625	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-750			-750	-1.094	-344	-344	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.416</b>	<b>-393.960</b>			<b>-393.960</b>	<b>-601.781</b>	<b>-207.822</b>	<b>-207.822</b>	
11	- Personalaufwendungen	958.719	713.349			713.349	959.967	246.618	246.618	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.191	724.504			724.504	483.686	-240.817	-240.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.780	69.203			69.203	202.277	133.074	133.074	
15	- Transferaufwendungen	100.065	251.000			251.000	254.943	3.943	3.943	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	105.702			105.702	99.904	-5.799	-5.799	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.999</b>	<b>1.863.758</b>			<b>1.863.758</b>	<b>2.000.776</b>	<b>137.019</b>	<b>137.019</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.436.583</b>	<b>1.469.798</b>			<b>1.469.798</b>	<b>1.398.995</b>	<b>-70.803</b>	<b>-70.803</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-853	-1.500			-1.500	-1.027	473	473	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-853</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.027</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.435.730</b>	<b>1.468.298</b>			<b>1.468.298</b>	<b>1.397.968</b>	<b>-70.330</b>	<b>-70.330</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.435.730</b>	<b>1.468.298</b>			<b>1.468.298</b>	<b>1.397.968</b>	<b>-70.330</b>	<b>-70.330</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-161.916			-161.916	-252.005	-90.089	-90.089	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.468	238.616			238.616	252.151	13.535	13.535	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.485.805</b>	<b>1.544.998</b>			<b>1.544.998</b>	<b>1.398.113</b>	<b>-146.885</b>	<b>-146.885</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.215.475	-1.155.000			-1.155.000	-1.171.565	-16.565	-16.565	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.475</b>	<b>-1.155.000</b>			<b>-1.155.000</b>	<b>-1.171.565</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.565</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	417.641	2.000.000			2.000.000	1.032.197	-967.803	-967.803	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075.051	1.203.450			1.203.450	901.042	-302.408	-302.408	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.692</b>	<b>3.203.450</b>			<b>3.203.450</b>	<b>1.933.239</b>	<b>-1.270.211</b>	<b>-1.270.211</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>277.217</b>	<b>2.048.450</b>			<b>2.048.450</b>	<b>761.674</b>	<b>-1.286.776</b>	<b>-1.286.776</b>	



**Produktgruppenziele**

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.347,58 ST	4.883,00 ST	0,00 ST	4.883,00 ST	4.549,67 ST	333,33- ST	333,33- ST

Bei dem Ist-Wert (4.549,67 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 4.608 ST.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185.243	-6.360.292			-6.360.292	-6.774.349	-414.057	-414.057	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136.966	-2.665.700			-2.665.700	-2.330.390	335.310	335.310	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.193					-2.043	-2.043	-2.043	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.325.402</b>	<b>-9.025.992</b>			<b>-9.025.992</b>	<b>-9.106.783</b>	<b>-80.791</b>	<b>-80.791</b>	
11	- Personalaufwendungen	394.735	423.497			423.497	374.290	-49.207	-49.207	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	1.155			1.155	901	-254	-254	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	1.183			1.183	1.478	295	295	
15	- Transferaufwendungen	10.270.811	10.811.900			10.811.900	10.818.765	6.865	6.865	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.927	25.185			25.185	91.432	66.246	66.246	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.801.597</b>	<b>11.262.920</b>			<b>11.262.920</b>	<b>11.286.866</b>	<b>23.946</b>	<b>23.946</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.476.195</b>	<b>2.236.928</b>			<b>2.236.928</b>	<b>2.180.083</b>	<b>-56.845</b>	<b>-56.845</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.476.195	2.236.928			2.236.928	2.180.083	-56.845	-56.845	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.476.195	2.236.928			2.236.928	2.180.083	-56.845	-56.845	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.955	189.015			189.015	189.055	40	40	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.666.151	2.425.943			2.425.943	2.369.138	-56.805	-56.805	

**Produktgruppenziele**

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,58 ST	33,00 ST	0,00 ST	33,00 ST	33,83 ST	0,83 ST	0,83 ST

Bei dem Ist-Wert (33,83 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 36 ST.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.400	-111.492			-111.492	-112.362	-871	-871	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.492</b>			<b>-111.492</b>	<b>-112.362</b>	<b>-871</b>	<b>-871</b>	
11	- Personalaufwendungen	259.644	268.078			268.078	276.283	8.205	8.205	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.005	6.251.155			6.251.155	6.238.052	-13.103	-13.103	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.503	3.503			3.503	3.797	295	295	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	5.685			5.685	3.013	-2.672	-2.672	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.273.653</b>	<b>6.528.421</b>			<b>6.528.421</b>	<b>6.521.146</b>	<b>-7.275</b>	<b>-7.275</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.161.253</b>	<b>6.416.929</b>			<b>6.416.929</b>	<b>6.408.784</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.146</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.161.253</b>	<b>6.416.929</b>			<b>6.416.929</b>	<b>6.408.784</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.146</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.161.253</b>	<b>6.416.929</b>			<b>6.416.929</b>	<b>6.408.784</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.146</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.750	474.430			474.430	596.940	122.510	122.510	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.678.003</b>	<b>6.891.360</b>			<b>6.891.360</b>	<b>7.005.724</b>	<b>114.365</b>	<b>114.365</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F13721	gesperrt: Verh. Grundschüler/innen je PC	6,76 PRS						
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	90,81%	92,70%	0,00%	92,70%	92,59%	0,12- %	0,12- %

Bei dem Ist-Wert (92,59%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 93,38 %.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182.659	-6.364.932			-6.364.932	-6.377.449	-12.517	-12.517	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.215	-1.022.317			-1.022.317	-1.022.396	-79	-79	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.610					-3.771	-3.771	-3.771	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.054	-6.946			-6.946	-742	6.204	6.204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.398.537</b>	<b>-7.394.195</b>			<b>-7.394.195</b>	<b>-7.404.359</b>	<b>-10.164</b>	<b>-10.164</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.135.329	1.193.541			1.193.541	1.229.526	35.985	35.985	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.080	8.286.076			8.286.076	6.977.999	-1.308.077	-1.308.077	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.464	349.371			349.371	531.955	182.584	182.584	
15	- Transferaufwendungen	6.812.944	6.153.000			6.153.000	5.981.685	-171.315	-171.315	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561.421	10.807.617			10.807.617	10.784.061	-23.556	-23.556	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.436.239</b>	<b>26.789.606</b>			<b>26.789.606</b>	<b>25.505.227</b>	<b>-1.284.379</b>	<b>-1.284.379</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.037.701</b>	<b>19.395.410</b>			<b>19.395.410</b>	<b>18.100.868</b>	<b>-1.294.543</b>	<b>-1.294.543</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.037.701</b>	<b>19.395.410</b>			<b>19.395.410</b>	<b>18.100.868</b>	<b>-1.294.543</b>	<b>-1.294.543</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.037.701</b>	<b>19.395.410</b>			<b>19.395.410</b>	<b>18.100.868</b>	<b>-1.294.543</b>	<b>-1.294.543</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.102	774.348			774.348	883.139	108.791	108.791	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.806.803</b>	<b>20.169.758</b>			<b>20.169.758</b>	<b>18.984.007</b>	<b>-1.185.752</b>	<b>-1.185.752</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-636.668	-580.000			-580.000	-784.604	-204.604	-204.604	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-636.668</b>	<b>-580.000</b>			<b>-580.000</b>	<b>-784.604</b>	<b>-204.604</b>	<b>-204.604</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.249	627.041			627.041	550.447	-76.594	-76.594	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>596.249</b>	<b>627.041</b>			<b>627.041</b>	<b>550.447</b>	<b>-76.594</b>	<b>-76.594</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-40.419</b>	<b>47.041</b>			<b>47.041</b>	<b>-234.157</b>	<b>-281.198</b>	<b>-281.198</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F13821	gesperrt: Verh.Hauptschüler/innen je PC	5,22 PRS						
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	74,10%	0,00%	74,10%	66,67%	7,43- %	7,43- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.555	-137.840			-137.840	-235.557	-97.717	-97.717	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.676	-330.735			-330.735	-265.983	64.752	64.752	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.951					-995	-995	-995	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.633	-6.072			-6.072	1.047	7.119	7.119	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-740.815</b>	<b>-474.647</b>			<b>-474.647</b>	<b>-501.488</b>	<b>-26.842</b>	<b>-26.842</b>	
11	- Personalaufwendungen	233.133	266.628			266.628	251.946	-14.682	-14.682	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.863	2.545.210			2.545.210	1.930.966	-614.244	-614.244	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.065	164.144			164.144	342.705	178.561	178.561	
15	- Transferaufwendungen	45.434	20.000			20.000	39.406	19.406	19.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.881	3.398.728			3.398.728	3.001.898	-396.830	-396.830	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.921.376</b>	<b>6.394.711</b>			<b>6.394.711</b>	<b>5.566.922</b>	<b>-827.789</b>	<b>-827.789</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.180.562</b>	<b>5.920.064</b>			<b>5.920.064</b>	<b>5.065.434</b>	<b>-854.630</b>	<b>-854.630</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.180.562	5.920.064			5.920.064	5.065.434	-854.630	-854.630	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.180.562	5.920.064			5.920.064	5.065.434	-854.630	-854.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.252	312.723			312.723	313.405	682	682	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.489.814	6.232.787			6.232.787	5.378.839	-853.949	-853.949	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2112 Hauptschulen**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.880	-70.000			-70.000	-72.957	-2.957	-2.957	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.880</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>	<b>-72.957</b>	<b>-2.957</b>	<b>-2.957</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.897	90.130			90.130	24.609	-65.521	-65.521	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.897</b>	<b>90.130</b>			<b>90.130</b>	<b>24.609</b>	<b>-65.521</b>	<b>-65.521</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.983</b>	<b>20.130</b>			<b>20.130</b>	<b>-48.348</b>	<b>-68.478</b>	<b>-68.478</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1391 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F13911	gesperrt: Verh. Realschüler/innen je PC	8,74 PRS						
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-159.814			-159.814	-347.197	-187.383	-187.383	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.400	-296.848			-296.848	-314.399	-17.551	-17.551	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326					-995	-995	-995	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-119			-119	-119	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-559.269</b>	<b>-456.781</b>			<b>-456.781</b>	<b>-662.710</b>	<b>-205.929</b>	<b>-205.929</b>	
11	- Personalaufwendungen	363.063	416.138			416.138	377.023	-39.115	-39.115	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.996	2.422.240			2.422.240	2.182.813	-239.426	-239.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.994	212.180			212.180	344.116	131.935	131.935	
15	- Transferaufwendungen	40.957	20.000			20.000	39.406	19.406	19.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.778	3.209.968			3.209.968	3.370.950	160.982	160.982	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.090.787</b>	<b>6.280.527</b>			<b>6.280.527</b>	<b>6.314.309</b>	<b>33.782</b>	<b>33.782</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.531.518</b>	<b>5.823.746</b>			<b>5.823.746</b>	<b>5.651.599</b>	<b>-172.148</b>	<b>-172.148</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.531.518	5.823.746			5.823.746	5.651.599	-172.148	-172.148	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.531.518	5.823.746			5.823.746	5.651.599	-172.148	-172.148	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.207	344.307			344.307	377.525	33.218	33.218	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.871.725	6.168.053			6.168.053	6.029.124	-138.930	-138.930	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.538	-35.000			-35.000	-37.728	-2.728	-2.728	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.538</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>	<b>-37.728</b>	<b>-2.728</b>	<b>-2.728</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.847	61.100			61.100	36.707	-24.393	-24.393	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.847</b>	<b>61.100</b>			<b>61.100</b>	<b>36.707</b>	<b>-24.393</b>	<b>-24.393</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.691</b>	<b>26.100</b>			<b>26.100</b>	<b>-1.022</b>	<b>-27.122</b>	<b>-27.122</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14011	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	8,68 PRS						
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	81,91%	83,10%	0,00%	83,10%	83,21%	0,11%	0,11%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.981	-241.913			-241.913	-553.990	-312.077	-312.077	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.988	-721.444			-721.444	-748.183	-26.739	-26.739	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.867					-995	-995	-995	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.788	-635			-635	-59.872	-59.237	-59.237	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.787.623</b>	<b>-963.993</b>			<b>-963.993</b>	<b>-1.363.041</b>	<b>-399.048</b>	<b>-399.048</b>	
11	- Personalaufwendungen	677.434	797.934			797.934	696.784	-101.150	-101.150	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.517	5.727.592			5.727.592	5.063.561	-664.031	-664.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.279	362.393			362.393	649.867	287.475	287.475	
15	- Transferaufwendungen	45.434	20.000			20.000	39.406	19.406	19.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484.467	7.576.634			7.576.634	7.756.329	179.695	179.695	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.940.131</b>	<b>14.484.553</b>			<b>14.484.553</b>	<b>14.205.948</b>	<b>-278.605</b>	<b>-278.605</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.152.508</b>	<b>13.520.560</b>			<b>13.520.560</b>	<b>12.842.907</b>	<b>-677.653</b>	<b>-677.653</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-43.776	-95.000			-95.000	-11.639	83.361	83.361	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-43.776</b>	<b>-95.000</b>			<b>-95.000</b>	<b>-11.639</b>	<b>83.361</b>	<b>83.361</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.108.732</b>	<b>13.425.560</b>			<b>13.425.560</b>	<b>12.831.268</b>	<b>-594.292</b>	<b>-594.292</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.108.732</b>	<b>13.425.560</b>			<b>13.425.560</b>	<b>12.831.268</b>	<b>-594.292</b>	<b>-594.292</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.144	561.742			561.742	628.481	66.739	66.739	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.666.876</b>	<b>13.987.302</b>			<b>13.987.302</b>	<b>13.459.749</b>	<b>-527.553</b>	<b>-527.553</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2114 Gymnasien**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-289.023	-590.000			-590.000	-663.630	-73.630	-73.630	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.023</b>	<b>-590.000</b>			<b>-590.000</b>	<b>-663.630</b>	<b>-73.630</b>	<b>-73.630</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.577	614.466			614.466	184.716	-429.750	-429.750	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.577</b>	<b>614.466</b>			<b>614.466</b>	<b>184.716</b>	<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-186.446</b>	<b>24.466</b>			<b>24.466</b>	<b>-478.914</b>	<b>-503.380</b>	<b>-503.380</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14111	gesp: Verh. Gesamtschüler/innen je PC	7,83 PRS						
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	90,61%	93,50%	0,00%	93,50%	91,14%	2,36- %	2,36- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.565	-172.337			-172.337	-287.662	-115.325	-115.325	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.838	-562.513			-562.513	-581.848	-19.335	-19.335	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123					-1.011	-1.011	-1.011	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.890	-2.672			-2.672	-5.791	-3.119	-3.119	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-941.416</b>	<b>-737.522</b>			<b>-737.522</b>	<b>-876.312</b>	<b>-138.790</b>	<b>-138.790</b>	
11	- Personalaufwendungen	613.274	691.760			691.760	624.315	-67.445	-67.445	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.056	4.389.483			4.389.483	4.038.979	-350.504	-350.504	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.382	228.070			228.070	526.601	298.531	298.531	
15	- Transferaufwendungen	45.483	20.000			20.000	39.448	19.448	19.448	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854.809	5.957.196			5.957.196	6.139.504	182.308	182.308	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.973.005</b>	<b>11.286.509</b>			<b>11.286.509</b>	<b>11.368.846</b>	<b>82.337</b>	<b>82.337</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.031.589</b>	<b>10.548.986</b>			<b>10.548.986</b>	<b>10.492.533</b>	<b>-56.453</b>	<b>-56.453</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-2.304	-5.000			-5.000	-613	4.387	4.387	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.304</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-613</b>	<b>4.387</b>	<b>4.387</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.029.285</b>	<b>10.543.986</b>			<b>10.543.986</b>	<b>10.491.921</b>	<b>-52.066</b>	<b>-52.066</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.029.285</b>	<b>10.543.986</b>			<b>10.543.986</b>	<b>10.491.921</b>	<b>-52.066</b>	<b>-52.066</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.290	478.682			478.682	546.189	67.507	67.507	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.510.574</b>	<b>11.022.668</b>			<b>11.022.668</b>	<b>11.038.110</b>	<b>15.441</b>	<b>15.441</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-262.705	-200.000			-200.000	-281.086	-81.086	-81.086	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.705</b>	<b>-200.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-281.086</b>	<b>-81.086</b>	<b>-81.086</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.040	298.456			298.456	222.602	-75.854	-75.854	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.040</b>	<b>298.456</b>			<b>298.456</b>	<b>222.602</b>	<b>-75.854</b>	<b>-75.854</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>12.335</b>	<b>98.456</b>			<b>98.456</b>	<b>-58.484</b>	<b>-156.940</b>	<b>-156.940</b>	

**Produktgruppenziele**

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F14211	gesp: Verh. Förderschüler/innen je PC	3,62 PRS						
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	50,00%	37,05%	0,00%	37,05%	53,09%	16,04%	16,04%

Bei dem Ist-Wert (53,09%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 62,34%.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.774	-107.475			-107.475	-189.791	-82.316	-82.316	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.511	-188.786			-188.786	-187.574	1.211	1.211	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.303	-15.000			-15.000	-11.970	3.030	3.030	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.354	-6.194			-6.194	1.058	7.252	7.252	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-428.942</b>	<b>-317.455</b>			<b>-317.455</b>	<b>-388.279</b>	<b>-70.824</b>	<b>-70.824</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.343	307.656			307.656	246.655	-61.001	-61.001	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.022	1.440.522			1.440.522	1.221.762	-218.761	-218.761	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.403	121.420			121.420	168.365	46.945	46.945	
15	- Transferaufwendungen	236.937	147.000			147.000	126.147	-20.853	-20.853	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.810	1.946.624			1.946.624	1.919.163	-27.461	-27.461	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.865.514</b>	<b>3.963.222</b>			<b>3.963.222</b>	<b>3.682.092</b>	<b>-281.130</b>	<b>-281.130</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.436.573</b>	<b>3.645.767</b>			<b>3.645.767</b>	<b>3.293.813</b>	<b>-351.954</b>	<b>-351.954</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.436.573</b>	<b>3.645.767</b>			<b>3.645.767</b>	<b>3.293.813</b>	<b>-351.954</b>	<b>-351.954</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.436.573</b>	<b>3.645.767</b>			<b>3.645.767</b>	<b>3.293.813</b>	<b>-351.954</b>	<b>-351.954</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.024	250.997			250.997	260.755	9.759	9.759	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.689.597</b>	<b>3.896.764</b>			<b>3.896.764</b>	<b>3.554.569</b>	<b>-342.195</b>	<b>-342.195</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.977					-18.488	-18.488	-18.488	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.977</b>					<b>-18.488</b>	<b>-18.488</b>	<b>-18.488</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.460	24.650			24.650	19.933	-4.717	-4.717	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.460</b>	<b>24.650</b>			<b>24.650</b>	<b>19.933</b>	<b>-4.717</b>	<b>-4.717</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.483</b>	<b>24.650</b>			<b>24.650</b>	<b>1.444</b>	<b>-23.206</b>	<b>-23.206</b>	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	17.538,00 ST	21.000,00 ST	0,00 ST	21.000,00 ST	18.892,00 ST	2.108,00- ST	2.108,00- ST
F14311	gesp: Verh. Schüler/innen (BK) je PC	6,89 PRS						
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	78,86%	84,50%	0,00%	84,50%	79,03%	5,47- %	5,47- %

Bei dem Ist-Wert (79,03%) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2018 betrug 79,53%.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.033	-272.799			-272.799	-476.835	-204.036	-204.036	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.148	-617.636			-617.636	-600.614	17.022	17.022	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.046					-2.991	-2.991	-2.991	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.128	-3.092			-3.092	-3.091	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.265.354</b>	<b>-893.527</b>			<b>-893.527</b>	<b>-1.083.531</b>	<b>-190.004</b>	<b>-190.004</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.165.731	1.207.789			1.207.789	1.205.858	-1.932	-1.932	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.567	4.552.257			4.552.257	3.738.573	-813.684	-813.684	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.054	324.011			324.011	683.188	359.177	359.177	
15	- Transferaufwendungen	50.868					38.813	38.813	38.813	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.057	6.284.874			6.284.874	6.201.755	-83.119	-83.119	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.843.278</b>	<b>12.368.932</b>			<b>12.368.932</b>	<b>11.868.186</b>	<b>-500.745</b>	<b>-500.745</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.577.924</b>	<b>11.475.405</b>			<b>11.475.405</b>	<b>10.784.656</b>	<b>-690.749</b>	<b>-690.749</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.577.924</b>	<b>11.475.405</b>			<b>11.475.405</b>	<b>10.784.656</b>	<b>-690.749</b>	<b>-690.749</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.577.924</b>	<b>11.475.405</b>			<b>11.475.405</b>	<b>10.784.656</b>	<b>-690.749</b>	<b>-690.749</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.054	549.830			549.830	599.048	49.219	49.219	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.115.977</b>	<b>12.025.235</b>			<b>12.025.235</b>	<b>11.383.704</b>	<b>-641.530</b>	<b>-641.530</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-510.611	-300.000			-300.000	-434.827	-134.827	-134.827	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.611</b>	<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>	<b>-434.827</b>	<b>-134.827</b>	<b>-134.827</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.706	382.600			382.600	242.607	-139.993	-139.993	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.706</b>	<b>382.600</b>			<b>382.600</b>	<b>242.607</b>	<b>-139.993</b>	<b>-139.993</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>13.095</b>	<b>82.600</b>			<b>82.600</b>	<b>-192.220</b>	<b>-274.820</b>	<b>-274.820</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	300,00 ST	360,00 ST	0,00 ST	360,00 ST	317,00 ST	43,00- ST	43,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushaltsrest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2018	neuer Haushaltsrest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332	-1.000			-1.000	-1.295	-295	-295	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.029	-500			-500	-14.023	-13.523	-13.523	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.361</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>-15.318</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.818</b>	
11 - Personalaufwendungen	442.534	442.120			442.120	471.138	29.018	29.018	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	41.155			41.155	12.542	-28.613	-28.613	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012	1.011			1.011	1.306	295	295	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509	5.685			5.685	5.881	195	195	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.869</b>	<b>489.971</b>			<b>489.971</b>	<b>490.867</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.508</b>	<b>488.471</b>			<b>488.471</b>	<b>475.549</b>	<b>-12.922</b>	<b>-12.922</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-14.316	-40.000			-40.000	-3.765	36.235	36.235	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.316</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>	<b>-3.765</b>	<b>36.235</b>	<b>36.235</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.192</b>	<b>448.471</b>			<b>448.471</b>	<b>471.785</b>	<b>23.313</b>	<b>23.313</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>439.192</b>	<b>448.471</b>			<b>448.471</b>	<b>471.785</b>	<b>23.313</b>	<b>23.313</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.190	191.216			191.216	193.191	1.976	1.976	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>632.382</b>	<b>639.687</b>			<b>639.687</b>	<b>664.976</b>	<b>25.289</b>	<b>25.289</b>	



# **RESSORT 208**

## **Kinder, Jugend und Familie**

**Leitung:**  
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

## Kinder, Jugend und Familie

**Produktgruppe**

3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit
3604	Haus der Jugend Barmen
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 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-42.460.093	-39.021.433	3.438.660
- Ordentliche Aufwendungen	140.956.965	139.890.978	-1.065.987
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>98.496.872</u></b>	<b><u>100.869.545</u></b>	<b><u>2.372.673</u></b>



**Produktgruppenziele**

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,33%	1,00%	0,00%	1,00%	0,21%	0,79- %	0,79- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.056	-102			-102	-1.684	-1.582	-1.582	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.565.000	-1.890.000			-1.890.000	-2.611.739	-721.739	-721.739	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.892.747	-8.820.000			-8.820.000	-9.495.152	-675.152	-675.152	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.466.804</b>	<b>-10.710.102</b>			<b>-10.710.102</b>	<b>-12.108.576</b>	<b>-1.398.474</b>	<b>-1.398.474</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.097.311	848.775			848.775	1.683.387	834.612	834.612	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.960	886.050			886.050	665.475	-220.576	-220.576	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	2.798			2.798	5.784	2.986	2.986	
15	- Transferaufwendungen	7.664.597	12.600.000			12.600.000	14.304.828	1.704.828	1.704.828	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.596	35.002			35.002	1.333.592	1.298.591	1.298.591	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.092.335</b>	<b>14.372.626</b>			<b>14.372.626</b>	<b>17.993.066</b>	<b>3.620.440</b>	<b>3.620.440</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.625.532</b>	<b>3.662.523</b>			<b>3.662.523</b>	<b>5.884.490</b>	<b>2.221.967</b>	<b>2.221.967</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.625.532</b>	<b>3.662.523</b>			<b>3.662.523</b>	<b>5.884.490</b>	<b>2.221.967</b>	<b>2.221.967</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.625.532</b>	<b>3.662.523</b>			<b>3.662.523</b>	<b>5.884.490</b>	<b>2.221.967</b>	<b>2.221.967</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.501	167.642			167.642	258.288	90.647	90.647	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.827.033</b>	<b>3.830.165</b>			<b>3.830.165</b>	<b>6.142.779</b>	<b>2.312.613</b>	<b>2.312.613</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	46,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.664	-1.886.104			-1.886.104	-2.019.402	-133.297	-133.297	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.409	-129.150			-129.150	-235.925	-106.775	-106.775	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.532	-12.500			-12.500	-720	11.780	11.780	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.550	-54.000			-54.000	-43.394	10.606	10.606	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.695	-300.138			-300.138	-436	299.702	299.702	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514.849</b>	<b>-2.381.893</b>			<b>-2.381.893</b>	<b>-2.299.877</b>	<b>82.016</b>	<b>82.016</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.743.756	3.151.526			3.151.526	3.812.375	660.849	660.849	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.919	3.338.701			3.338.701	3.009.679	-329.022	-329.022	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.955	39.765			39.765	55.422	15.657	15.657	
15	- Transferaufwendungen	1.727.224	1.856.625			1.856.625	1.926.045	69.420	69.420	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.904	1.799.253			1.799.253	1.893.219	93.966	93.966	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.379.758</b>	<b>10.185.870</b>			<b>10.185.870</b>	<b>10.696.740</b>	<b>510.870</b>	<b>510.870</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.864.909</b>	<b>7.803.977</b>			<b>7.803.977</b>	<b>8.396.863</b>	<b>592.886</b>	<b>592.886</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.864.909</b>	<b>7.803.977</b>			<b>7.803.977</b>	<b>8.396.863</b>	<b>592.886</b>	<b>592.886</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.864.909</b>	<b>7.803.977</b>			<b>7.803.977</b>	<b>8.396.863</b>	<b>592.886</b>	<b>592.886</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.904	487.956			487.956	734.790	246.834	246.834	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.384.813</b>	<b>8.291.933</b>			<b>8.291.933</b>	<b>9.131.652</b>	<b>839.719</b>	<b>839.719</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.001.693	-1.294.400			-1.294.400	-774.708	519.692	519.692	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.693</b>	<b>-1.294.400</b>			<b>-1.294.400</b>	<b>-774.708</b>	<b>519.692</b>	<b>519.692</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	591.954	1.360.000			1.360.000	1.114.599	-245.401	-245.401	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.986	71.950			71.950	15.561	-56.389	-56.389	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.940</b>	<b>1.431.950</b>			<b>1.431.950</b>	<b>1.130.160</b>	<b>-301.790</b>	<b>-301.790</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-379.753</b>	<b>137.550</b>			<b>137.550</b>	<b>355.452</b>	<b>217.902</b>	<b>217.902</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	522,00 ST	270,00 ST	0,00 ST	270,00 ST	594,00 ST	324,00 ST	324,00 ST



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.575	-5.050			-5.050	-8.781	-3.730	-3.730	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.706	-350.000			-350.000	-378.374	-28.374	-28.374	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-1			-1	-598	-597	-597	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-435.287</b>	<b>-355.051</b>			<b>-355.051</b>	<b>-387.752</b>	<b>-32.701</b>	<b>-32.701</b>	
11	- Personalaufwendungen	386.846	405.036			405.036	407.441	2.405	2.405	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.987	439.795			439.795	412.170	-27.625	-27.625	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.918	6.228			6.228	9.890	3.662	3.662	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.638	128.987			128.987	171.507	42.520	42.520	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.389</b>	<b>980.045</b>			<b>980.045</b>	<b>1.001.008</b>	<b>20.962</b>	<b>20.962</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>582.103</b>	<b>624.994</b>			<b>624.994</b>	<b>613.256</b>	<b>-11.738</b>	<b>-11.738</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>582.103</b>	<b>624.994</b>			<b>624.994</b>	<b>613.256</b>	<b>-11.738</b>	<b>-11.738</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>582.103</b>	<b>624.994</b>			<b>624.994</b>	<b>613.256</b>	<b>-11.738</b>	<b>-11.738</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-43.928	-43.928	-43.928	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.619	73.703			73.703	98.695	24.992	24.992	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>668.721</b>	<b>698.698</b>			<b>698.698</b>	<b>668.023</b>	<b>-30.675</b>	<b>-30.675</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.483					-21.422	-21.422	-21.422	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.483</b>					<b>-21.422</b>	<b>-21.422</b>	<b>-21.422</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.126	5.000			5.000	21.645	16.645	16.645	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.126</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>21.645</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.357</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>224</b>	<b>-4.776</b>	<b>-4.776</b>	

**Produktgruppenziele**

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,00%	0,00%	45,00%	45,75%	0,75%	0,75%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.087.010	-3.704.117			-3.704.117	-3.667.928	36.190	36.190	
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-2.450.000			-2.450.000	-3.348.285	-898.285	-898.285	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-7.500			-7.500	-15.011	-7.511	-7.511	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052.099	-17.605.000			-17.605.000	-14.134.462	3.470.538	3.470.538	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.068	-5.009			-5.009	-29	4.980	4.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.757.412</b>	<b>-23.771.626</b>			<b>-23.771.626</b>	<b>-21.165.714</b>	<b>2.605.912</b>	<b>2.605.912</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.602.433	11.242.669			11.242.669	12.101.977	859.308	859.308	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.980	3.240.320			3.240.320	2.605.525	-634.795	-634.795	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.932	44.956			44.956	64.773	19.817	19.817	
15	- Transferaufwendungen	86.978.903	90.673.162			90.673.162	85.328.027	-5.345.135	-5.345.135	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.260	728.638			728.638	2.314.775	1.586.137	1.586.137	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.069.508</b>	<b>105.929.745</b>			<b>105.929.745</b>	<b>102.415.076</b>	<b>-3.514.668</b>	<b>-3.514.668</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.312.096</b>	<b>82.158.118</b>			<b>82.158.118</b>	<b>81.249.362</b>	<b>-908.756</b>	<b>-908.756</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>80.312.096</b>	<b>82.158.118</b>			<b>82.158.118</b>	<b>81.249.362</b>	<b>-908.756</b>	<b>-908.756</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>80.312.096</b>	<b>82.158.118</b>			<b>82.158.118</b>	<b>81.249.362</b>	<b>-908.756</b>	<b>-908.756</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.474	1.343.008			1.343.008	1.883.394	540.386	540.386	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>81.914.570</b>	<b>83.501.126</b>			<b>83.501.126</b>	<b>83.132.756</b>	<b>-368.371</b>	<b>-368.371</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.823					-24.525	-24.525	-24.525	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.840	-4.840	-4.840	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.823</b>					<b>-29.365</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.365</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.823					24.525	24.525	24.525	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.823</b>					<b>24.525</b>	<b>24.525</b>	<b>24.525</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>						<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	

**Produktgruppenziele**

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



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453	-29			-29	-202	-173	-173	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.453</b>	<b>-29</b>			<b>-29</b>	<b>-202</b>	<b>-173</b>	<b>-173</b>	
11	- Personalaufwendungen	240.382	243.345			243.345	202.041	-41.304	-41.304	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	13.774			13.774	9.848	-3.926	-3.926	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.938	802			802	694	-108	-108	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229	38.248			38.248	33.331	-4.918	-4.918	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.052</b>	<b>296.170</b>			<b>296.170</b>	<b>245.914</b>	<b>-50.255</b>	<b>-50.255</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.600</b>	<b>296.140</b>			<b>296.140</b>	<b>245.712</b>	<b>-50.428</b>	<b>-50.428</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>286.600</b>	<b>296.140</b>			<b>296.140</b>	<b>245.712</b>	<b>-50.428</b>	<b>-50.428</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>286.600</b>	<b>296.140</b>			<b>296.140</b>	<b>245.712</b>	<b>-50.428</b>	<b>-50.428</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.099	154.971			154.971	122.481	-32.490	-32.490	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>384.698</b>	<b>451.111</b>			<b>451.111</b>	<b>368.193</b>	<b>-82.919</b>	<b>-82.919</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	0,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.656	-227.172			-227.172	-165.597	61.576	61.576	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.848	-105.000			-105.000	-129.544	-24.544	-24.544	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.730					-3.240	-3.240	-3.240	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.022	-4.000			-4.000	-6.203	-2.203	-2.203	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249	-33			-33	-106	-72	-72	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-357.506</b>	<b>-336.206</b>			<b>-336.206</b>	<b>-304.689</b>	<b>31.516</b>	<b>31.516</b>	
11	- Personalaufwendungen	937.566	752.504			752.504	959.345	206.841	206.841	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.086	507.465			507.465	335.754	-171.711	-171.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.534	9.748			9.748	13.609	3.861	3.861	
15	- Transferaufwendungen	671.365	715.950			715.950	679.184	-36.766	-36.766	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.769	434.309			434.309	488.743	54.434	54.434	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.423.320</b>	<b>2.419.976</b>			<b>2.419.976</b>	<b>2.476.635</b>	<b>56.659</b>	<b>56.659</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.065.814</b>	<b>2.083.770</b>			<b>2.083.770</b>	<b>2.171.946</b>	<b>88.176</b>	<b>88.176</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.065.814</b>	<b>2.083.770</b>			<b>2.083.770</b>	<b>2.171.946</b>	<b>88.176</b>	<b>88.176</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.065.814</b>	<b>2.083.770</b>			<b>2.083.770</b>	<b>2.171.946</b>	<b>88.176</b>	<b>88.176</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.849	103.974			103.974	155.256	51.282	51.282	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.183.663</b>	<b>2.187.744</b>			<b>2.187.744</b>	<b>2.327.202</b>	<b>139.458</b>	<b>139.458</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.306					-19.104	-19.104	-19.104	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.306</b>					<b>-19.104</b>	<b>-19.104</b>	<b>-19.104</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306	7.700			7.700	19.104	11.404	11.404	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.306</b>	<b>7.700</b>			<b>7.700</b>	<b>19.104</b>	<b>11.404</b>	<b>11.404</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>7.700</b>			<b>7.700</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	64,83%	45,00%	0,00%	45,00%	60,00%	15,00%	15,00%

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.456	-121.125			-121.125	-127.512	-6.387	-6.387	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-16	-16	-16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-756	-756	-756	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.456</b>	<b>-121.125</b>			<b>-121.125</b>	<b>-128.284</b>	<b>-7.159</b>	<b>-7.159</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.704.769	1.105.610			1.105.610	1.922.103	816.494	816.494	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436	118.418			118.418	59.761	-58.656	-58.656	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.534	6.152			6.152	8.674	2.522	2.522	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.569	148.098			148.098	154.782	6.685	6.685	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.308</b>	<b>1.378.277</b>			<b>1.378.277</b>	<b>2.145.321</b>	<b>767.044</b>	<b>767.044</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.786.852</b>	<b>1.257.152</b>			<b>1.257.152</b>	<b>2.017.037</b>	<b>759.885</b>	<b>759.885</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.786.852</b>	<b>1.257.152</b>			<b>1.257.152</b>	<b>2.017.037</b>	<b>759.885</b>	<b>759.885</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.786.852</b>	<b>1.257.152</b>			<b>1.257.152</b>	<b>2.017.037</b>	<b>759.885</b>	<b>759.885</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.441	151.959			151.959	248.538	96.579	96.579	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.994.293</b>	<b>1.409.111</b>			<b>1.409.111</b>	<b>2.265.575</b>	<b>856.464</b>	<b>856.464</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.731					-2.195	-2.195	-2.195	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.731</b>					<b>-2.195</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.195</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505	750			750	2.420	1.670	1.670	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505</b>	<b>750</b>			<b>750</b>	<b>2.420</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-226</b>	<b>750</b>			<b>750</b>	<b>226</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>	

**Produktgruppenziele**

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720.494	-4.784.060			-4.784.060	-2.626.339	2.157.721	2.157.721	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.938								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.725.433</b>	<b>-4.784.060</b>			<b>-4.784.060</b>	<b>-2.626.339</b>	<b>2.157.721</b>	<b>2.157.721</b>	
11	- Personalaufwendungen	349.432	225.318			225.318	362.446	137.128	137.128	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.556	792.908			792.908	637.514	-155.394	-155.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464	5.231			5.231	6.290	1.058	1.058	
15	- Transferaufwendungen	1.372.745	4.354.235			4.354.235	1.894.958	-2.459.277	-2.459.277	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246	16.566			16.566	16.012	-554	-554	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.558.443</b>	<b>5.394.258</b>			<b>5.394.258</b>	<b>2.917.219</b>	<b>-2.477.039</b>	<b>-2.477.039</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.990</b>	<b>610.197</b>			<b>610.197</b>	<b>290.880</b>	<b>-319.318</b>	<b>-319.318</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-166.990	610.197			610.197	290.880	-319.318	-319.318	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-166.990	610.197			610.197	290.880	-319.318	-319.318	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.290	51.148			51.148	120.761	69.613	69.613	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-123.699	661.346			661.346	411.641	-249.705	-249.705	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie  
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-901.773	-868.000			-868.000	-667.045	200.955	200.955	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-901.773</b>	<b>-868.000</b>			<b>-868.000</b>	<b>-667.045</b>	<b>200.955</b>	<b>200.955</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						354.841	354.841	354.841	
8 - Baumaßnahmen	804.143	1.085.000			1.085.000	630.896	-454.104	-454.104	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.692					1.065	1.065	1.065	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.835</b>	<b>1.085.000</b>			<b>1.085.000</b>	<b>986.802</b>	<b>-98.198</b>	<b>-98.198</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-52.937</b>	<b>217.000</b>			<b>217.000</b>	<b>319.757</b>	<b>102.757</b>	<b>102.757</b>	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land		-152.800			-152.800		152.800	152.800	
	Tiefbaumaßnahmen		191.000			191.000		-191.000	-191.000	
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land		-32.000			-32.000		32.000	32.000	
	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Maßnahm. Heckingh.str	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		66.200			66.200		-66.200	-66.200	





# **AMT 305**

## **Gesundheitsamt**

**Leitung:**  
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

<b>Gesundheitsamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-455.413	-404.343	51.070
- Ordentliche Aufwendungen	4.120.533	4.548.535	428.001
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>3.665.120</u></b>	<b><u>4.144.192</u></b>	<b><u>479.071</u></b>

**Produktgruppenziele**

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	98,92%	100,00%	0,00%	100,00%	90,83%	9,17- %	9,17- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt  
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-208			-208	-295	-87	-87	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-335</b>	<b>-208</b>			<b>-208</b>	<b>-295</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	
11	- Personalaufwendungen	168.449	136.320			136.320	158.572	22.252	22.252	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	8.006			8.006	5.719	-2.287	-2.287	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	208			208	751	542	542	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.038	219.499			219.499	234.764	15.265	15.265	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.120</b>	<b>364.033</b>			<b>364.033</b>	<b>399.806</b>	<b>35.773</b>	<b>35.773</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>392.785</b>	<b>363.825</b>			<b>363.825</b>	<b>399.511</b>	<b>35.686</b>	<b>35.686</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt  
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>392.785</b>	<b>363.825</b>			<b>363.825</b>	<b>399.511</b>	<b>35.686</b>	<b>35.686</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>392.785</b>	<b>363.825</b>			<b>363.825</b>	<b>399.511</b>	<b>35.686</b>	<b>35.686</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.489	40.018			40.018	36.569	-3.449	-3.449	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>427.273</b>	<b>403.843</b>			<b>403.843</b>	<b>436.080</b>	<b>32.237</b>	<b>32.237</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	79,17%	100,00%	0,00%	100,00%	75,00%	25,00- %	25,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt  
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-56.505			-56.505	-68.386	-11.882	-11.882	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-236.500			-236.500	-186.276	50.224	50.224	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-500			-500	-17	483	483	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-161.500			-161.500	-141.114	20.386	20.386	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-200			-200	-8.255	-8.055	-8.055	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.698</b>	<b>-455.205</b>			<b>-455.205</b>	<b>-404.048</b>	<b>51.157</b>	<b>51.157</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	2.904.946			2.904.946	3.364.787	459.842	459.842	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	326.494			326.494	240.334	-86.160	-86.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	8.170			8.170	19.110	10.941	10.941	
15	- Transferaufwendungen	183.850	183.850			183.850	188.040	4.190	4.190	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	333.041			333.041	336.457	3.416	3.416	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.011.609</b>	<b>3.756.500</b>			<b>3.756.500</b>	<b>4.148.729</b>	<b>392.228</b>	<b>392.228</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt  
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.565.910</b>	<b>3.301.296</b>			<b>3.301.296</b>	<b>3.744.681</b>	<b>443.385</b>	<b>443.385</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	487.890			487.890	535.610	47.719	47.719	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.030.079</b>	<b>3.789.186</b>			<b>3.789.186</b>	<b>4.280.290</b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**305 Gesundheitsamt**  
**4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.806					-19.016	-19.016	-19.016	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.806</b>					<b>-19.016</b>	<b>-19.016</b>	<b>-19.016</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	54.000			54.000	19.016	-34.984	-34.984	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.806</b>	<b>54.000</b>			<b>54.000</b>	<b>19.016</b>	<b>-34.984</b>	<b>-34.984</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>54.000</b>			<b>54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	



# **GESCHÄFTSBEREICH 2.2**

## **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**

**Leitung:**  
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	477
	003 Bürgeramt	491
	209 Sport- und Bäderamt	507
<b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	212 Bergische Musikschule	525
	213 Historisches Zentrum	531
	214 Stadtbibliothek	543
	215 Zoologischer Garten	549
	216 Von der Heydt-Museum	557
	302 Ordnungsamt	563
	304 Feuerwehr	573

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-51.743.565	-58.936.984	-7.193.419
- Ordentliche Aufwendungen	151.372.532	149.147.894	-2.224.638
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>99.628.967</u></b>	<b><u>90.210.910</u></b>	<b><u>-9.418.057</u></b>

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

**Leitung:**  
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.401.654	-1.191.311	210.343
- Ordentliche Aufwendungen	26.255.941	26.182.197	-73.745
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>24.854.288</u></b>	<b><u>24.990.886</u></b>	<b><u>136.599</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro  
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-37			-37	-382	-345	-345	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.910	-11.227			-11.227	-11.129	98	98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.948</b>	<b>-11.264</b>			<b>-11.264</b>	<b>-11.511</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	
11	- Personalaufwendungen	334.713	270.121			270.121	422.816	152.696	152.696	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151	19.700			19.700	9.957	-9.743	-9.743	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	37			37	1.441	1.404	1.404	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436	41.265			41.265	36.007	-5.257	-5.257	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.337</b>	<b>331.123</b>			<b>331.123</b>	<b>470.222</b>	<b>139.099</b>	<b>139.099</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.389</b>	<b>319.859</b>			<b>319.859</b>	<b>458.710</b>	<b>138.852</b>	<b>138.852</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro  
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>367.389</b>	<b>319.859</b>			<b>319.859</b>	<b>458.710</b>	<b>138.852</b>	<b>138.852</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>367.389</b>	<b>319.859</b>			<b>319.859</b>	<b>458.710</b>	<b>138.852</b>	<b>138.852</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.822	-399.536			-399.536	-467.183	-67.647	-67.647	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.008	112.073			112.073	36.223	-75.849	-75.849	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.575</b>	<b>32.395</b>			<b>32.395</b>	<b>27.751</b>	<b>-4.644</b>	<b>-4.644</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	732,00 ST	600,00 ST	0,00 ST	600,00 ST	784,00 ST	184,00 ST	184,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro  
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.961	-152.079			-152.079	-349.968	-197.890	-197.890	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.617	-87.100			-87.100	-51.228	35.872	35.872	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-492.578</b>	<b>-239.179</b>			<b>-239.179</b>	<b>-401.196</b>	<b>-162.017</b>	<b>-162.017</b>	
11	- Personalaufwendungen	502.006	273.109			273.109	713.066	439.958	439.958	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777	87.500			87.500	204.794	117.294	117.294	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	80			80	1.645	1.565	1.565	
15	- Transferaufwendungen	839.835	663.300			663.300	432.318	-230.982	-230.982	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.369	324.170			324.170	337.370	13.200	13.200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.068</b>	<b>1.348.159</b>			<b>1.348.159</b>	<b>1.689.194</b>	<b>341.035</b>	<b>341.035</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.285.490</b>	<b>1.108.980</b>			<b>1.108.980</b>	<b>1.287.998</b>	<b>179.018</b>	<b>179.018</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>144</b>								
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.285.635</b>	<b>1.108.980</b>			<b>1.108.980</b>	<b>1.287.998</b>	<b>179.018</b>	<b>179.018</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.285.635</b>	<b>1.108.980</b>			<b>1.108.980</b>	<b>1.287.998</b>	<b>179.018</b>	<b>179.018</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.506	49.316			49.316	112.156	62.840	62.840	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.373.141</b>	<b>1.158.296</b>			<b>1.158.296</b>	<b>1.400.154</b>	<b>241.858</b>	<b>241.858</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro  
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.857	-476.211			-476.211	-620.503	-144.292	-144.292	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-513.857</b>	<b>-476.211</b>			<b>-476.211</b>	<b>-620.503</b>	<b>-144.292</b>	<b>-144.292</b>	
11	- Personalaufwendungen	560.221	478.110			478.110	667.960	189.850	189.850	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	18.000			18.000	3.945	-14.055	-14.055	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	31.000			31.000	30.338	-662	-662	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.108</b>	<b>527.110</b>			<b>527.110</b>	<b>702.243</b>	<b>175.133</b>	<b>175.133</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.250</b>	<b>50.899</b>			<b>50.899</b>	<b>81.740</b>	<b>30.841</b>	<b>30.841</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	86.250	50.899			50.899	81.740	30.841	30.841	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	86.250	50.899			50.899	81.740	30.841	30.841	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711			36.711	36.711			
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.961	87.610			87.610	118.451	30.841	30.841	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro  
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-675.000			-675.000		675.000	675.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.691								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-158.100	-158.100	-158.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.691</b>	<b>-675.000</b>			<b>-675.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>516.900</b>	<b>516.900</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.449	868.500			868.500	736.212	-132.288	-132.288	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	19.781.391	20.372.300			20.372.300	19.841.722	-530.578	-530.578	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.846	2.808.750			2.808.750	2.742.604	-66.146	-66.146	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.025.686</b>	<b>24.049.550</b>			<b>24.049.550</b>	<b>23.320.538</b>	<b>-729.012</b>	<b>-729.012</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.919.995</b>	<b>23.374.550</b>			<b>23.374.550</b>	<b>23.162.438</b>	<b>-212.112</b>	<b>-212.112</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.919.995	23.374.550			23.374.550	23.162.438	-212.112	-212.112	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.919.995	23.374.550			23.374.550	23.162.438	-212.112	-212.112	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	13.063			13.063	360	-12.703	-12.703	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.953.084	23.387.613			23.387.613	23.162.798	-224.814	-224.814	

# AMT 003

## Bürgeramt

**Leitung:**  
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

**Bürgeramt**

**Produktgruppe**

1102*	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen

\*Die Produktgruppe ist entfallen. Die Aufgaben wurden 2018 dem GB 0 – Büro OB zugeordnet

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-2.454.371	-2.957.591	-503.219
- Ordentliche Aufwendungen	7.433.395	6.791.448	-641.947
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>4.979.024</u></b>	<b><u>3.833.857</u></b>	<b><u>-1.145.166</u></b>

**Produktgruppenziele**

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	110,00 ST	100,00 ST	0,00 ST	100,00 ST	0	100,00- ST	100,00- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.798	-75			-75	-461	-385	-385	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.798</b>	<b>-75</b>			<b>-75</b>	<b>-461</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	
11 - Personalaufwendungen	485.819	481.119			481.119	160.336	-320.784	-320.784	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	3.392			3.392	2.156	-1.236	-1.236	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.654	279			279	424	145	145	
15 - Transferaufwendungen	12.731								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.190	167.540			167.540	21.136	-146.404	-146.404	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.678</b>	<b>652.330</b>			<b>652.330</b>	<b>184.051</b>	<b>-468.279</b>	<b>-468.279</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>633.880</b>	<b>652.255</b>			<b>652.255</b>	<b>183.590</b>	<b>-468.664</b>	<b>-468.664</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>633.880</b>	<b>652.255</b>			<b>652.255</b>	<b>183.590</b>	<b>-468.664</b>	<b>-468.664</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>633.880</b>	<b>652.255</b>			<b>652.255</b>	<b>183.590</b>	<b>-468.664</b>	<b>-468.664</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.288	46.406			46.406	42.468	-3.938	-3.938	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>722.167</b>	<b>698.661</b>			<b>698.661</b>	<b>226.058</b>	<b>-472.603</b>	<b>-472.603</b>	

**Produktgruppenziele**

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	11,14 MIN	30,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	3,32 MIN	26,68- MIN	26,68- MIN



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.967	-1.113			-1.113	-7.339	-6.226	-6.226	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.967</b>	<b>-1.113</b>			<b>-1.113</b>	<b>-7.339</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.226</b>	
11	- Personalaufwendungen	48.702	23.164			23.164	38.131	14.967	14.967	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.561	54.330			54.330	44.272	-10.059	-10.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734	1.385			1.385	6.317	4.932	4.932	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.606	83.900			83.900	68.594	-15.306	-15.306	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.603</b>	<b>162.779</b>			<b>162.779</b>	<b>157.313</b>	<b>-5.466</b>	<b>-5.466</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.636</b>	<b>161.666</b>			<b>161.666</b>	<b>149.974</b>	<b>-11.692</b>	<b>-11.692</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>194.636</b>	<b>161.666</b>			<b>161.666</b>	<b>149.974</b>	<b>-11.692</b>	<b>-11.692</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>194.636</b>	<b>161.666</b>			<b>161.666</b>	<b>149.974</b>	<b>-11.692</b>	<b>-11.692</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.246	80.566			80.566	95.546	14.980	14.980	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>296.882</b>	<b>242.232</b>			<b>242.232</b>	<b>245.520</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-58			-58	-76	-18	-18	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559	-1.000			-1.000	-691	309	309	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-723</b>	<b>-1.058</b>			<b>-1.058</b>	<b>-767</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	
11	- Personalaufwendungen	113.715	111.685			111.685	100.540	-11.145	-11.145	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	6.778			6.778	6.117	-661	-661	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	59			59	95	36	36	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.725	20.560			20.560	20.009	-551	-551	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.600</b>	<b>139.082</b>			<b>139.082</b>	<b>126.761</b>	<b>-12.321</b>	<b>-12.321</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.877</b>	<b>138.024</b>			<b>138.024</b>	<b>125.994</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.030</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>138.877</b>	<b>138.024</b>			<b>138.024</b>	<b>125.994</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.030</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>138.877</b>	<b>138.024</b>			<b>138.024</b>	<b>125.994</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.030</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	10.691			10.691	13.129	2.438	2.438	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>152.635</b>	<b>148.715</b>			<b>148.715</b>	<b>139.123</b>	<b>-9.592</b>	<b>-9.592</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.220	-8.125			-8.125	-31.728	-23.602	-23.602	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983.346	-2.375.000			-2.375.000	-2.859.657	-484.657	-484.657	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.014	-35.000			-35.000	-37.470	-2.470	-2.470	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.493	-34.000			-34.000	-20.169	13.831	13.831	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.101.072</b>	<b>-2.452.125</b>			<b>-2.452.125</b>	<b>-2.949.024</b>	<b>-496.899</b>	<b>-496.899</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.518.359	4.978.975			4.978.975	4.396.121	-582.854	-582.854	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.151	1.238.620			1.238.620	1.631.262	392.642	392.642	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.052	8.459			8.459	31.738	23.278	23.278	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.414	253.150			253.150	264.202	11.052	11.052	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.436.976</b>	<b>6.479.204</b>			<b>6.479.204</b>	<b>6.323.323</b>	<b>-155.882</b>	<b>-155.882</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.335.904</b>	<b>4.027.079</b>			<b>4.027.079</b>	<b>3.374.299</b>	<b>-652.780</b>	<b>-652.780</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.335.904</b>	<b>4.027.079</b>			<b>4.027.079</b>	<b>3.374.299</b>	<b>-652.780</b>	<b>-652.780</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.335.904</b>	<b>4.027.079</b>			<b>4.027.079</b>	<b>3.374.299</b>	<b>-652.780</b>	<b>-652.780</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.957	948.474			948.474	1.324.597	376.123	376.123	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.673.861</b>	<b>4.975.553</b>			<b>4.975.553</b>	<b>4.698.896</b>	<b>-276.657</b>	<b>-276.657</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt  
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-97.575					-32.804	-32.804	-32.804	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.575</b>					<b>-32.804</b>	<b>-32.804</b>	<b>-32.804</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.575					32.804	32.804	32.804	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.575</b>					<b>32.804</b>	<b>32.804</b>	<b>32.804</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									



# **AMT 209**

## **Sport- und Bäderamt**

**Leitung:**  
Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

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

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-3.858.132	-3.778.327	79.806
- Ordentliche Aufwendungen	28.969.207	27.903.934	-1.065.273
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>25.111.075</u></b>	<b><u>24.125.607</u></b>	<b><u>-985.467</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	88,00%	95,00%	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.206	-33.963			-33.963	-53.166	-19.203	-19.203	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.799	-45.000			-45.000	-22.355	22.645	22.645	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.644	-618.500			-618.500	-619.746	-1.246	-1.246	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-280.000			-280.000	-421.836	-141.836	-141.836	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-317	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.049.383</b>	<b>-977.829</b>			<b>-977.829</b>	<b>-1.117.420</b>	<b>-139.591</b>	<b>-139.591</b>	
11	- Personalaufwendungen	600.830	682.600			682.600	686.311	3.711	3.711	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.177	2.456.643			2.456.643	2.804.314	347.670	347.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.419	51.585			51.585	68.518	16.933	16.933	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.903	4.185.629			4.185.629	4.334.100	148.471	148.471	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.385.328</b>	<b>7.376.458</b>			<b>7.376.458</b>	<b>7.893.242</b>	<b>516.785</b>	<b>516.785</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.335.946</b>	<b>6.398.628</b>			<b>6.398.628</b>	<b>6.775.822</b>	<b>377.194</b>	<b>377.194</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.335.946</b>	<b>6.398.628</b>			<b>6.398.628</b>	<b>6.775.822</b>	<b>377.194</b>	<b>377.194</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.335.946</b>	<b>6.398.628</b>			<b>6.398.628</b>	<b>6.775.822</b>	<b>377.194</b>	<b>377.194</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.839	211.517			211.517	391.294	179.777	179.777	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.568.785</b>	<b>6.610.145</b>			<b>6.610.145</b>	<b>7.167.116</b>	<b>556.971</b>	<b>556.971</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.000	-20.000			-20.000	-73.879	-53.879	-53.879	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>	<b>-73.879</b>	<b>-53.879</b>	<b>-53.879</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	68.010								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.952	80.250			80.250	67.573	-12.677	-12.677	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.963</b>	<b>80.250</b>			<b>80.250</b>	<b>67.573</b>	<b>-12.677</b>	<b>-12.677</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>13.963</b>	<b>60.250</b>			<b>60.250</b>	<b>-6.306</b>	<b>-66.556</b>	<b>-66.556</b>	



**Produktgruppenziele**

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	99,50%	100,00%	0,00%	100,00%	91,00%	9,00- %	9,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.247	-301.867			-301.867	-153.795	148.072	148.072	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.706	-50.000			-50.000	-57.861	-7.861	-7.861	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-471.953</b>	<b>-351.917</b>			<b>-351.917</b>	<b>-211.655</b>	<b>140.262</b>	<b>140.262</b>	
11	- Personalaufwendungen	267.593	255.283			255.283	275.553	20.270	20.270	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.952	442.841			442.841	370.435	-72.406	-72.406	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481	2.222			2.222	4.269	2.047	2.047	
15	- Transferaufwendungen	781.283	775.350			775.350	554.405	-220.945	-220.945	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838	15.703			15.703	14.371	-1.331	-1.331	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.147</b>	<b>1.491.399</b>			<b>1.491.399</b>	<b>1.219.034</b>	<b>-272.365</b>	<b>-272.365</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>960.194</b>	<b>1.139.482</b>			<b>1.139.482</b>	<b>1.007.379</b>	<b>-132.104</b>	<b>-132.104</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	960.194	1.139.482			1.139.482	1.007.379	-132.104	-132.104	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	960.194	1.139.482			1.139.482	1.007.379	-132.104	-132.104	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.909	88.862			88.862	80.032	-8.830	-8.830	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103	1.228.344			1.228.344	1.087.411	-140.933	-140.933	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	0,00 QM	14,85 QM	14,85 QM	0,00 QM	0,00 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	51,00%	57,00%	0,00%	57,00%	57,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.417	-13.326			-13.326	-25.532	-12.206	-12.206	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.823.523	-2.146.100			-2.146.100	-1.843.515	302.585	302.585	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	-184			-184	-26	159	159	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.875.029</b>	<b>-2.159.611</b>			<b>-2.159.611</b>	<b>-1.869.073</b>	<b>290.538</b>	<b>290.538</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.255.509	4.277.291			4.277.291	4.207.921	-69.370	-69.370	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.255	3.085.077			3.085.077	2.428.140	-656.936	-656.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.529	27.343			27.343	38.592	11.249	11.249	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696.700	5.755.946			5.755.946	4.829.824	-926.122	-926.122	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.561.991</b>	<b>13.145.657</b>			<b>13.145.657</b>	<b>11.504.478</b>	<b>-1.641.179</b>	<b>-1.641.179</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.686.962</b>	<b>10.986.046</b>			<b>10.986.046</b>	<b>9.635.405</b>	<b>-1.350.641</b>	<b>-1.350.641</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.686.962	10.986.046			10.986.046	9.635.405	-1.350.641	-1.350.641	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.686.962	10.986.046			10.986.046	9.635.405	-1.350.641	-1.350.641	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.155	596.658			596.658	602.403	5.744	5.744	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.206.117	11.582.704			11.582.704	10.237.807	-1.344.897	-1.344.897	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000	-34.758	-14.758	-14.758	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>	<b>-34.758</b>	<b>-14.758</b>	<b>-14.758</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.945	45.000			45.000	45.751	751	751	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.945</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>	<b>45.751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.945</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>	<b>10.994</b>	<b>-14.006</b>	<b>-14.006</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.563	-251.035			-251.035	-307.970	-56.935	-56.935	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818	-4.000			-4.000		4.000	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.869	-100.100			-100.100	-99.831	269	269	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-84.804	-84.804	-84.804	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.490	-13.640			-13.640	-87.573	-73.933	-73.933	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-403.740</b>	<b>-368.775</b>			<b>-368.775</b>	<b>-580.178</b>	<b>-211.403</b>	<b>-211.403</b>	
11	- Personalaufwendungen	925.106	992.670			992.670	1.019.789	27.119	27.119	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.857	1.851.090			1.851.090	2.084.771	233.681	233.681	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.861	640.721			640.721	736.434	95.712	95.712	
15	- Transferaufwendungen		1.775.000			1.775.000	1.775.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.601	1.696.212			1.696.212	1.671.186	-25.025	-25.025	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.480.425</b>	<b>6.955.693</b>			<b>6.955.693</b>	<b>7.287.180</b>	<b>331.487</b>	<b>331.487</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.076.685</b>	<b>6.586.918</b>			<b>6.586.918</b>	<b>6.707.002</b>	<b>120.084</b>	<b>120.084</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.076.685</b>	<b>6.586.918</b>			<b>6.586.918</b>	<b>6.707.002</b>	<b>120.084</b>	<b>120.084</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.076.685</b>	<b>6.586.918</b>			<b>6.586.918</b>	<b>6.707.002</b>	<b>120.084</b>	<b>120.084</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.486	216.668			216.668	263.036	46.367	46.367	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.327.172</b>	<b>6.803.586</b>			<b>6.803.586</b>	<b>6.970.038</b>	<b>166.451</b>	<b>166.451</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt  
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.715	-610.000			-610.000	-770.802	-160.802	-160.802	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.080					-5.280	-5.280	-5.280	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.795</b>	<b>-610.000</b>			<b>-610.000</b>	<b>-776.082</b>	<b>-166.082</b>	<b>-166.082</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	327.867	1.280.000			1.280.000	768.253	-511.747	-511.747	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.699	112.500			112.500	83.618	-28.882	-28.882	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.566</b>	<b>1.392.500</b>			<b>1.392.500</b>	<b>851.870</b>	<b>-540.630</b>	<b>-540.630</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.229</b>	<b>782.500</b>			<b>782.500</b>	<b>75.789</b>	<b>-706.711</b>	<b>-706.711</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**209 Sport- und Bäderamt**  
**4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Sportpl. Grundstraße	Sportpauschale	-185.000	-480.000			-480.000	-480.000			
	Tiefbaumaßnahmen		480.000			480.000		-480.000	-480.000	
Am gelben Sprung	Sportpauschale						-150.000	-150.000	-150.000	
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen		725.000			725.000	707.720	-17.280	-17.280	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-185.000	725.000			725.000	77.720	-647.280	-647.280	

# **STADTBETRIEB 212**

## **Bergische Musikschule**

**Leitung:**  
Herr Amend

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

---

	Produktgruppe	
<b>Bergische Musikschule</b>	2503	Musik-/ Kunstschule

---

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-1.681.531	-1.801.038	-119.507
- Ordentliche Aufwendungen	3.290.670	3.461.898	171.228
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.609.139</u></b>	<b><u>1.660.860</u></b>	<b><u>51.721</u></b>

**Produktgruppenziele**

- D0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	183.560,00 ST	161.214,00 ST	0,00 ST	161.214,00 ST	197.140,00 ST	35.926,00 ST	35.926,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule  
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.008	-162.205			-162.205	-289.402	-127.198	-127.198	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.946	-1.502.800			-1.502.800	-1.491.628	11.172	11.172	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.308	-3.600			-3.600		3.600	3.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-12.926			-12.926	-20.008	-7.082	-7.082	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.663.878</b>	<b>-1.681.531</b>			<b>-1.681.531</b>	<b>-1.801.038</b>	<b>-119.507</b>	<b>-119.507</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.863.942	2.719.144			2.719.144	2.943.654	224.510	224.510	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	229.130			229.130	204.181	-24.949	-24.949	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273	18.021			18.021	33.052	15.031	15.031	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.638	324.375			324.375	281.011	-43.364	-43.364	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.374.370</b>	<b>3.290.670</b>			<b>3.290.670</b>	<b>3.461.898</b>	<b>171.228</b>	<b>171.228</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.710.492</b>	<b>1.609.139</b>			<b>1.609.139</b>	<b>1.660.860</b>	<b>51.721</b>	<b>51.721</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule  
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.710.492</b>	<b>1.609.139</b>			<b>1.609.139</b>	<b>1.660.860</b>	<b>51.721</b>	<b>51.721</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.710.492</b>	<b>1.609.139</b>			<b>1.609.139</b>	<b>1.660.860</b>	<b>51.721</b>	<b>51.721</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.075	424.374			424.374	433.253	8.879	8.879	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.082.567</b>	<b>2.033.513</b>			<b>2.033.513</b>	<b>2.094.113</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**212 Bergische Musikschule**  
**2503 Musik- / Kunstschule**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.462					-9.745	-9.745	-9.745	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.462</b>					<b>-9.745</b>	<b>-9.745</b>	<b>-9.745</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571	10.300			10.300	17.855	7.555	7.555	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.571</b>	<b>10.300</b>			<b>10.300</b>	<b>17.855</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-891</b>	<b>10.300</b>			<b>10.300</b>	<b>8.111</b>	<b>-2.189</b>	<b>-2.189</b>	

# **STADTBETRIEB 213**

## **Historisches Zentrum**

**Leitung:**  
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe	
<b>Historisches Zentrum</b>	2505	Archiv
	2510	Historisches Zentrum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-84.499	-197.895	-113.396
- Ordentliche Aufwendungen	2.137.108	2.095.601	-41.507
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.052.609</u></b>	<b><u>1.897.706</u></b>	<b><u>-154.903</u></b>

**Produktgruppenziele**

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	340,00 ANZ	180,00 ANZ	0,00 ANZ	180,00 ANZ	102,00 ANZ	78,00- ANZ	78,00- ANZ

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.884	-381			-381	-31.033	-30.652	-30.652	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.042	-30.000			-30.000	-36.643	-6.643	-6.643	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.925</b>	<b>-30.381</b>			<b>-30.381</b>	<b>-67.677</b>	<b>-37.296</b>	<b>-37.296</b>	
11	- Personalaufwendungen	673.965	663.111			663.111	730.758	67.647	67.647	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985	53.650			53.650	78.579	24.929	24.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828	419			419	2.290	1.871	1.871	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.041	97.685			97.685	136.870	39.185	39.185	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.819</b>	<b>814.865</b>			<b>814.865</b>	<b>948.497</b>	<b>133.632</b>	<b>133.632</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>790.894</b>	<b>784.484</b>			<b>784.484</b>	<b>880.820</b>	<b>96.337</b>	<b>96.337</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>790.894</b>	<b>784.484</b>			<b>784.484</b>	<b>880.820</b>	<b>96.337</b>	<b>96.337</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>790.894</b>	<b>784.484</b>			<b>784.484</b>	<b>880.820</b>	<b>96.337</b>	<b>96.337</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.843	155.628			155.628	129.334	-26.294	-26.294	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>903.737</b>	<b>940.112</b>			<b>940.112</b>	<b>1.010.154</b>	<b>70.042</b>	<b>70.042</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.437	-2.437	-2.437	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-2.437</b>	<b>-2.437</b>	<b>-2.437</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300	2.437	-1.864	-1.864	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.300</b>			<b>4.300</b>	<b>2.437</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.864</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>4.300</b>			<b>4.300</b>		<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	



**Produktgruppenziele**

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	350,00 ST	300,00 ST	0,00 ST	300,00 ST	207,00 ST	93,00- ST	93,00- ST

Für die Errichtung des Verbindungsgebäudes (Besucherzentrum) zwischen Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung sowie die Einrichtung der neuen Dauerausstellung war die Schließung des Museums vom 01.06.18 bis Ende November 2020 erforderlich. Somit konnten die Zielwerte für die Museumsführungen nicht eingehalten werden.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum  
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.099	-2.068			-2.068	-93.353	-91.285	-91.285	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.602	-51.550			-51.550	-33.219	18.331	18.331	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-500			-500	-2.598	-2.098	-2.098	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930					-1.047	-1.047	-1.047	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.118</b>	<b>-54.118</b>			<b>-54.118</b>	<b>-130.218</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	656.835	849.790			849.790	627.701	-222.089	-222.089	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	184.546			184.546	162.229	-22.317	-22.317	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035	2.638			2.638	81.400	78.762	78.762	
15	- Transferaufwendungen	330.348	47.700			47.700	47.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.501	237.570			237.570	228.074	-9.496	-9.496	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.306.202</b>	<b>1.322.244</b>			<b>1.322.244</b>	<b>1.147.104</b>	<b>-175.140</b>	<b>-175.140</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.214.084</b>	<b>1.268.126</b>			<b>1.268.126</b>	<b>1.016.886</b>	<b>-251.240</b>	<b>-251.240</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.214.084</b>	<b>1.268.126</b>			<b>1.268.126</b>	<b>1.016.886</b>	<b>-251.240</b>	<b>-251.240</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.214.084</b>	<b>1.268.126</b>			<b>1.268.126</b>	<b>1.016.886</b>	<b>-251.240</b>	<b>-251.240</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.113	166.786			166.786	127.833	-38.953	-38.953	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.327.197</b>	<b>1.434.912</b>			<b>1.434.912</b>	<b>1.144.719</b>	<b>-290.193</b>	<b>-290.193</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2510 Historisches Zentrum**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.416	-1.000			-1.000	-285.577	-284.577	-284.577	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.416</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	<b>-285.577</b>	<b>-284.577</b>	<b>-284.577</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		70.000			70.000		-70.000	-70.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166	190.000			190.000	173.794	-16.206	-16.206	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	134.614	300.000			300.000		-300.000	-300.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.780</b>	<b>560.000</b>			<b>560.000</b>	<b>173.794</b>	<b>-386.206</b>	<b>-386.206</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>10.364</b>	<b>559.000</b>			<b>559.000</b>	<b>-111.783</b>	<b>-670.783</b>	<b>-670.783</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**213 Historisches Zentrum**  
**2510 Historisches Zentrum**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Schloss Burg	Allg.Invest.pauschal	-134.614					-111.783	-111.783	-111.783	
	Inv.zuw. Gem.	134.614	300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Viadukt Kalktrichter	Hochbaumaßnahmen		70.000			70.000		-70.000	-70.000	
Neugestaltung Museum	Ausz.Erw.Verm.>410E		170.000			170.000		-170.000	-170.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		540.000			540.000	-111.783	-651.783	-651.783	



# **STADTBETRIEB 214**

## **Stadtbibliothek**

**Leitung:**  
**Frau Nötzelmann**

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
<b>Stadtbibliothek</b>	2504	Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-585.109	-595.531	-10.422
- Ordentliche Aufwendungen	4.216.550	4.623.020	406.470
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>3.631.442</u></b>	<b><u>4.027.490</u></b>	<b><u>396.048</u></b>



**Produktgruppenziele**

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,04 ST	3,50 ST	0,00 ST	3,50 ST	3,14 ST	0,36- ST	0,36- ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek  
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.264	-348.291			-348.291	-379.542	-31.251	-31.251	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.147	-231.550			-231.550	-208.547	23.003	23.003	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-50			-50	-2.207	-2.157	-2.157	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.627	-5.218			-5.218	-5.235	-16	-16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-656.069</b>	<b>-585.109</b>			<b>-585.109</b>	<b>-595.531</b>	<b>-10.422</b>	<b>-10.422</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.219.224	2.871.462			2.871.462	3.384.689	513.227	513.227	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.864	711.836			711.836	634.134	-77.702	-77.702	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.247	32.302			32.302	35.708	3.406	3.406	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.249	600.950			600.950	568.489	-32.461	-32.461	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.541.584</b>	<b>4.216.550</b>			<b>4.216.550</b>	<b>4.623.020</b>	<b>406.470</b>	<b>406.470</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.885.515</b>	<b>3.631.442</b>			<b>3.631.442</b>	<b>4.027.490</b>	<b>396.048</b>	<b>396.048</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek  
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge						-3	-3	-3	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.885.515</b>	<b>3.631.442</b>			<b>3.631.442</b>	<b>4.027.487</b>	<b>396.046</b>	<b>396.046</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.885.515</b>	<b>3.631.442</b>			<b>3.631.442</b>	<b>4.027.487</b>	<b>396.046</b>	<b>396.046</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.964	600.356			600.356	705.116	104.760	104.760	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.425.479</b>	<b>4.231.798</b>			<b>4.231.798</b>	<b>4.732.604</b>	<b>500.806</b>	<b>500.806</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**214 Stadtbibliothek**  
**2504 Bibliothek**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-375.485	-312.150			-312.150	-332.644	-20.494	-20.494	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.363	-50			-50	-30	20	20	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.848</b>	<b>-312.200</b>			<b>-312.200</b>	<b>-332.674</b>	<b>-20.474</b>	<b>-20.474</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.131	413.550			413.550	339.801	-73.749	-73.749	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.131</b>	<b>413.550</b>			<b>413.550</b>	<b>339.801</b>	<b>-73.749</b>	<b>-73.749</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>283</b>	<b>101.350</b>			<b>101.350</b>	<b>7.127</b>	<b>-94.223</b>	<b>-94.223</b>	

# **STADTBETRIEB 215**

## **Zoologischer Garten**

**Leitung:**  
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
<b>Zoologischer Garten</b>	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-4.324.514	-4.118.304	206.210
- Ordentliche Aufwendungen	9.456.063	9.965.783	509.720
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>5.131.549</u></b>	<b><u>5.847.479</u></b>	<b><u>715.930</u></b>

**Produktgruppenziele**

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	545.714,00 PRS	630.000,00 PRS	0,00 PRS	630.000,00 PRS	571.926,00 PRS	58.074,00- PRS	58.074,00- PRS

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten  
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.830	-329.469			-329.469	-476.003	-146.533	-146.533	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.437.380	-3.874.000			-3.874.000	-3.457.848	416.152	416.152	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.960			-3.960	-4.115	-155	-155	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.136	-117.085			-117.085	-180.339	-63.254	-63.254	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.129.346</b>	<b>-4.324.514</b>			<b>-4.324.514</b>	<b>-4.118.304</b>	<b>206.210</b>	<b>206.210</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.573.184	4.401.072			4.401.072	4.640.792	239.720	239.720	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.369	3.879.000			3.879.000	4.073.954	194.954	194.954	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125.879	1.066.715			1.066.715	1.095.048	28.333	28.333	
15	- Transferaufwendungen	4.654	5.000			5.000	11.886	6.886	6.886	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.495	104.275			104.275	144.104	39.829	39.829	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.785.581</b>	<b>9.456.063</b>			<b>9.456.063</b>	<b>9.965.783</b>	<b>509.720</b>	<b>509.720</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.656.235</b>	<b>5.131.549</b>			<b>5.131.549</b>	<b>5.847.479</b>	<b>715.930</b>	<b>715.930</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten  
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.656.235	5.131.549			5.131.549	5.847.479	715.930	715.930	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.656.235	5.131.549			5.131.549	5.847.479	715.930	715.930	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.677	718.900			718.900	772.721	53.821	53.821	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.343.912	5.850.450			5.850.450	6.620.200	769.751	769.751	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten  
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.717					-300.275	-300.275	-300.275	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-371	-100			-100	-3.600	-3.500	-3.500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.088</b>	<b>-100</b>			<b>-100</b>	<b>-303.875</b>	<b>-303.775</b>	<b>-303.775</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	110.766	700.000			700.000		-700.000	-700.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.830	13.000			13.000	45.382	32.382	32.382	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen						250.000	250.000	250.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.597</b>	<b>713.000</b>			<b>713.000</b>	<b>295.382</b>	<b>-417.618</b>	<b>-417.618</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>118.509</b>	<b>712.900</b>			<b>712.900</b>	<b>-8.493</b>	<b>-721.393</b>	<b>-721.393</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**215 Zoologischer Garten**  
**2513 Tierpark**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Umbau Vogelhaus	Hochbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Takin-Anl. /Sambatr.	Hochbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Elefantenanl./Becken	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Toiletten Aralandia	Allg.Invest.pauschal						-250.000	-250.000	-250.000	
	Inv.zuw. übr. B.						250.000	250.000	250.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		700.000			700.000		-700.000	-700.000	



# **STADTBETRIEB 216**

## **Von der Heydt-Museum**

**Leitung:**  
Herr Dr. Finckh

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

---

	Produktgruppe	
<b>Von der Heydt-Museum</b>	2509	Von der Heydt-Museum

---

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-288.195	-891.031	-602.836
- Ordentliche Aufwendungen	4.990.364	5.649.208	658.844
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>4.702.169</u></b>	<b><u>4.758.177</u></b>	<b><u>56.008</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	129.781,00 PRS	85.000,00 PRS	0,00 PRS	85.000,00 PRS	129.781,00 PRS	44.781,00 PRS	44.781,00 PRS

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.441	-26.945			-26.945	-18.817	8.128	8.128	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828.411	-261.250			-261.250	-871.276	-610.026	-610.026	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					-938	-938	-938	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.037.852</b>	<b>-288.195</b>			<b>-288.195</b>	<b>-891.031</b>	<b>-602.836</b>	<b>-602.836</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.602.159	1.288.147			1.288.147	1.537.129	248.982	248.982	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.415	506.288			506.288	294.119	-212.169	-212.169	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.320	4.794			4.794	8.348	3.554	3.554	
15	- Transferaufwendungen	9					3	3	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.971	3.191.135			3.191.135	3.809.609	618.474	618.474	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.625.874</b>	<b>4.990.364</b>			<b>4.990.364</b>	<b>5.649.208</b>	<b>658.844</b>	<b>658.844</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.588.022</b>	<b>4.702.169</b>			<b>4.702.169</b>	<b>4.758.177</b>	<b>56.008</b>	<b>56.008</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-3.759	-38			-38	-5	32	32	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.759</b>	<b>-38</b>			<b>-38</b>	<b>-5</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.584.263</b>	<b>4.702.131</b>			<b>4.702.131</b>	<b>4.758.172</b>	<b>56.040</b>	<b>56.040</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.584.263</b>	<b>4.702.131</b>			<b>4.702.131</b>	<b>4.758.172</b>	<b>56.040</b>	<b>56.040</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.873	343.855			343.855	304.989	-38.867	-38.867	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.878.136</b>	<b>5.045.987</b>			<b>5.045.987</b>	<b>5.063.160</b>	<b>17.174</b>	<b>17.174</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.261	-100.000			-100.000	-7.487	92.513	92.513	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.261</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-7.487</b>	<b>92.513</b>	<b>92.513</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.187	115.300			115.300	7.487	-107.813	-107.813	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.187</b>	<b>115.300</b>			<b>115.300</b>	<b>7.487</b>	<b>-107.813</b>	<b>-107.813</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-36.074</b>	<b>15.300</b>			<b>15.300</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	

# **AMT 302**

## **Ordnungsamt**

**Leitung:**  
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

<b>Ordnungsamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1201	Ordnungsangelegenheiten
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-12.130.175	-10.661.525	1.468.649
- Ordentliche Aufwendungen	11.031.369	10.615.481	-415.888
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-1.098.806</u></b>	<b><u>-46.044</u></b>	<b><u>1.052.762</u></b>

**Produktgruppenziele**

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,68%	100,00%	0,00%	100,00%	114,53%	14,53%	14,53%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt  
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.429	-120.675			-120.675	-409.155	-288.480	-288.480	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.719	-472.500			-472.500	-494.570	-22.070	-22.070	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.997	-125.000			-125.000	-273.387	-148.387	-148.387	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.774.946	-11.412.000			-11.412.000	-9.484.413	1.927.587	1.927.587	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.696.092</b>	<b>-12.130.175</b>			<b>-12.130.175</b>	<b>-10.661.525</b>	<b>1.468.649</b>	<b>1.468.649</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.132.933	8.043.412			8.043.412	7.292.362	-751.049	-751.049	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.572	1.552.334			1.552.334	1.697.202	144.868	144.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.231	140.143			140.143	225.243	85.100	85.100	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.738	262.480			262.480	551.575	289.095	289.095	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.536.474</b>	<b>9.998.369</b>			<b>9.998.369</b>	<b>9.766.381</b>	<b>-231.988</b>	<b>-231.988</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.159.617</b>	<b>-2.131.806</b>			<b>-2.131.806</b>	<b>-895.144</b>	<b>1.236.662</b>	<b>1.236.662</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt  
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.617	-2.131.806			-2.131.806	-895.144	1.236.662	1.236.662	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.159.617	-2.131.806			-2.131.806	-895.144	1.236.662	1.236.662	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477.066	3.140.933			3.140.933	3.928.767	787.834	787.834	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.317.448</b>	<b>1.009.127</b>			<b>1.009.127</b>	<b>3.033.623</b>	<b>2.024.496</b>	<b>2.024.496</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt  
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.056					-256.420	-256.420	-256.420	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-7.206					-1.800	-1.800	-1.800	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.262</b>					<b>-258.220</b>	<b>-258.220</b>	<b>-258.220</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.095	154.500			154.500	212.163	57.663	57.663	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.095</b>	<b>154.500</b>			<b>154.500</b>	<b>212.163</b>	<b>57.663</b>	<b>57.663</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>80.833</b>	<b>154.500</b>			<b>154.500</b>	<b>-46.056</b>	<b>-200.556</b>	<b>-200.556</b>	



**Produktgruppenziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt  
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	849.100	1.033.000			1.033.000	849.100	-183.900	-183.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.100</b>	<b>1.033.000</b>			<b>1.033.000</b>	<b>849.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>849.100</b>	<b>1.033.000</b>			<b>1.033.000</b>	<b>849.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt  
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	849.100	1.033.000			1.033.000	849.100	-183.900	-183.900	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	849.100	1.033.000			1.033.000	849.100	-183.900	-183.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	849.100	1.033.000			1.033.000	849.100	-183.900	-183.900	



# **STADTBETRIEB 304**

## **Feuerwehr**

**Leitung:**  
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

<b>Feuerwehr</b>	<b>Produktgruppe</b>	
	1212	Brandschutz
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-24.935.386	-32.744.432	-7.809.046
- Ordentliche Aufwendungen	53.591.864	51.859.323	-1.732.541
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>28.656.478</u></b>	<b><u>19.114.891</u></b>	<b><u>-9.541.587</u></b>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	233,00 ANZ	240,00 ANZ	0,00 ANZ	240,00 ANZ	78,00 ANZ	162,00- ANZ	162,00- ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.254,00 PRS	2.304,00 PRS	0,00 PRS	2.304,00 PRS	835,00 PRS	1.469,00- PRS	1.469,00- PRS

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586.787	-443.033			-443.033	-2.312.291	-1.869.258	-1.869.258	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.570	-31.600			-31.600	-52.243	-20.643	-20.643	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.311	-714.500			-714.500	-862.384	-147.884	-147.884	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.644	-580.500			-580.500	-709.742	-129.242	-129.242	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.476			-10.476	-10.426	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.255.738</b>	<b>-1.780.109</b>			<b>-1.780.109</b>	<b>-3.947.086</b>	<b>-2.166.977</b>	<b>-2.166.977</b>	
11	- Personalaufwendungen	20.583.185	23.936.651			23.936.651	20.118.244	-3.818.407	-3.818.407	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.180	1.988.848			1.988.848	2.055.282	66.435	66.435	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.792	1.199.942			1.199.942	1.653.661	453.719	453.719	
15	- Transferaufwendungen	71.355					48.750	48.750	48.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553.201	3.486.013			3.486.013	3.473.800	-12.213	-12.213	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.314.712</b>	<b>30.611.454</b>			<b>30.611.454</b>	<b>27.349.737</b>	<b>-3.261.717</b>	<b>-3.261.717</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.058.974</b>	<b>28.831.345</b>			<b>28.831.345</b>	<b>23.402.651</b>	<b>-5.428.694</b>	<b>-5.428.694</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>24.058.974</b>	<b>28.831.345</b>			<b>28.831.345</b>	<b>23.402.651</b>	<b>-5.428.694</b>	<b>-5.428.694</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>24.058.974</b>	<b>28.831.345</b>			<b>28.831.345</b>	<b>23.402.651</b>	<b>-5.428.694</b>	<b>-5.428.694</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.702	-230.000			-230.000	-310.215	-80.215	-80.215	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.604	2.152.680			2.152.680	1.916.520	-236.161	-236.161	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.075.875</b>	<b>30.754.025</b>			<b>30.754.025</b>	<b>25.008.956</b>	<b>-5.745.069</b>	<b>-5.745.069</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.547.164	-655.750			-655.750	-1.890.756	-1.235.006	-1.235.006	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-85.591	-500			-500	-16.977	-16.477	-16.477	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.632.756</b>	<b>-656.250</b>			<b>-656.250</b>	<b>-1.907.733</b>	<b>-1.251.483</b>	<b>-1.251.483</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.754.522	2.454.700			2.454.700	1.871.660	-583.040	-583.040	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.754.522</b>	<b>2.454.700</b>			<b>2.454.700</b>	<b>1.871.660</b>	<b>-583.040</b>	<b>-583.040</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>121.766</b>	<b>1.798.450</b>			<b>1.798.450</b>	<b>-36.073</b>	<b>-1.834.523</b>	<b>-1.834.523</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1212 Brandschutz**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1212_frei: THW- Gel.	Allg.Invest.pauschal	-9.093					-5.464	-5.464	-5.464	
	Ausz.Erw.Verm.>410E						5.710	5.710	5.710	
	Ausz.Erw.Verm.<410E						8.847	8.847	8.847	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-9.093					9.093	9.093	9.093	

**Produktgruppenziele**

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	811,00 PRS	825,00 PRS	0,00 PRS	825,00 PRS	880,00 PRS	55,00 PRS	55,00 PRS

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.023	-93.150			-93.150	-163.577	-70.428	-70.428	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549			-549	-549			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-185.572</b>	<b>-93.698</b>			<b>-93.698</b>	<b>-164.126</b>	<b>-70.428</b>	<b>-70.428</b>	
11	- Personalaufwendungen	311.408	233.602			233.602	250.346	16.744	16.744	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.346	81.372			81.372	83.207	1.834	1.834	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.722	106.398			106.398	127.020	20.623	20.623	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.962	147.456			147.456	130.882	-16.575	-16.575	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.438</b>	<b>568.829</b>			<b>568.829</b>	<b>591.455</b>	<b>22.626</b>	<b>22.626</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>506.865</b>	<b>475.131</b>			<b>475.131</b>	<b>427.329</b>	<b>-47.802</b>	<b>-47.802</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	506.865	475.131			475.131	427.329	-47.802	-47.802	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	506.865	475.131			475.131	427.329	-47.802	-47.802	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.326	24.651			24.651	49.201	24.549	24.549	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.191	499.782			499.782	476.529	-23.253	-23.253	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-142.172					-347.536	-347.536	-347.536	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.172</b>					<b>-347.536</b>	<b>-347.536</b>	<b>-347.536</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912	501.870			501.870	347.536	-154.334	-154.334	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.912</b>	<b>501.870</b>			<b>501.870</b>	<b>347.536</b>	<b>-154.334</b>	<b>-154.334</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-131.260</b>	<b>501.870</b>			<b>501.870</b>		<b>-501.870</b>	<b>-501.870</b>	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	1,00 ANZ	1,00 ANZ	0,00 ANZ	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.719	-12.658			-12.658	-904.602	-891.943	-891.943	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.970.880	-23.016.220			-23.016.220	-27.509.332	-4.493.112	-4.493.112	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.752	-27.000			-27.000	-210.958	-183.958	-183.958	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-500			-500	-8.328	-7.828	-7.828	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.094.540</b>	<b>-23.061.578</b>			<b>-23.061.578</b>	<b>-28.633.220</b>	<b>-5.571.642</b>	<b>-5.571.642</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.573.880	11.062.658			11.062.658	8.568.893	-2.493.765	-2.493.765	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.103	1.808.498			1.808.498	1.881.001	72.503	72.503	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.050	812.780			812.780	1.737.812	925.032	925.032	
15	- Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.994	8.717.144			8.717.144	11.730.424	3.013.280	3.013.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.268.026</b>	<b>22.411.581</b>			<b>22.411.581</b>	<b>23.918.131</b>	<b>1.506.550</b>	<b>1.506.550</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.173.486</b>	<b>-649.998</b>			<b>-649.998</b>	<b>-4.715.089</b>	<b>-4.065.091</b>	<b>-4.065.091</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.173.486</b>	<b>-649.998</b>			<b>-649.998</b>	<b>-4.715.089</b>	<b>-4.065.091</b>	<b>-4.065.091</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.173.486</b>	<b>-649.998</b>			<b>-649.998</b>	<b>-4.715.089</b>	<b>-4.065.091</b>	<b>-4.065.091</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.646	948.122			948.122	1.088.539	140.418	140.418	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.302.132</b>	<b>298.124</b>			<b>298.124</b>	<b>-3.626.549</b>	<b>-3.924.674</b>	<b>-3.924.674</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1214 Rettungsdienst**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-42.916	-6.500			-6.500	-44.996	-38.496	-38.496	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.916</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>	<b>-44.996</b>	<b>-38.496</b>	<b>-38.496</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577.495	4.900.000			4.900.000	3.572.864	-1.327.136	-1.327.136	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.577.495</b>	<b>4.900.000</b>			<b>4.900.000</b>	<b>3.572.864</b>	<b>-1.327.136</b>	<b>-1.327.136</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.534.579</b>	<b>4.893.500</b>			<b>4.893.500</b>	<b>3.527.868</b>	<b>-1.365.632</b>	<b>-1.365.632</b>	



# GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht,  
Beteiligungsmanagement, E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	Leistungseinheit	ab Seite
	300      Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanagement)	591

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
----------	-------------------------------	------------------	--

- + Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- = **Ordentliches Ergebnis**

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

---

	Produktgruppe	
<b>Geschäftsbereichsbüro 300</b>	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3

---

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
----------	-------------------------------	------------------	--

---

- + Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- = **Ordentliches Ergebnis**



**Produktgruppenziele**

- H0081 100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen
- Das Ziel war ab 2018 geplant und ist entfallen. In 2016/2017 wurden keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet..

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
H00811	gesp: Prüf. Einhaltung aller Zielvereinb	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro  
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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	-8.561								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-822.551								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-831.167</b>								
11 - Personalaufwendungen	735.039								
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.183								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209								
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.737								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.168</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.000</b>								

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.000								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.000								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.243								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.857					2.281	2.281	2.281	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-320.385					2.281	2.281	2.281	



# **GESCHÄFTSBEREICH 4**

## **Zentrale Dienstleistungen**

**Leitung:**

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, SAP-CCC)	599
	401 Zentrales Fördermanagement	615
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	621
	403 Ressort Finanzen	643
	404 Haupt- und Personalamt	723
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	751

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-952.527.547	-956.938.279	-4.410.732
- Ordentliche Aufwendungen	307.166.622	333.123.069	25.956.447
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-645.360.925</u></b>	<b><u>-623.815.210</u></b>	<b><u>21.545.714</u></b>

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

**Leitung:**

Frau Schramm/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

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

\*Die Produktgruppe ist entfallen. Die Aufgaben wurden 2018 dem GB 4 – „Amt 402 zugeordnet

<b>Ergebnis</b>	<b>fortgeschr. Ansatz/ 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
+ Ordentliche Erträge	-625.771	-541.035	84.736
- Ordentliche Aufwendungen	2.455.619	3.097.390	641.770
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.829.848</u></b>	<b><u>2.556.355</u></b>	<b><u>726.507</u></b>



**Produktgruppenziele**

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E00911	gesperrt: Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%						
E00912	gesperrt: Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%						
E00913	gesperrt: Realisierungsstatus (Budget)	100,00%						
H00911	Haushaltskonsolidierung	0,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**  
**1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.931	-66.848			-66.848	-4.736	62.112	62.112	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.388	-493.621			-493.621	-394.472	99.149	99.149	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-318.319</b>	<b>-560.469</b>			<b>-560.469</b>	<b>-399.207</b>	<b>161.261</b>	<b>161.261</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.330.148	804.349			804.349	1.101.814	297.465	297.465	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.569	289.436			289.436	143.238	-146.198	-146.198	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.372	2.815			2.815	4.043	1.228	1.228	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.572	393.190			393.190	303.623	-89.567	-89.567	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.661</b>	<b>1.489.790</b>			<b>1.489.790</b>	<b>1.552.718</b>	<b>62.929</b>	<b>62.929</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.407.342</b>	<b>929.321</b>			<b>929.321</b>	<b>1.153.511</b>	<b>224.190</b>	<b>224.190</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.407.342</b>	<b>929.321</b>			<b>929.321</b>	<b>1.153.511</b>	<b>224.190</b>	<b>224.190</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.407.342</b>	<b>929.321</b>			<b>929.321</b>	<b>1.153.511</b>	<b>224.190</b>	<b>224.190</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.429	-1.063.812			-1.063.812	-1.259.127	-195.315	-195.315	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.858	220.746			220.746	187.787	-32.959	-32.959	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>365.771</b>	<b>86.255</b>			<b>86.255</b>	<b>82.172</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.084</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro  
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-952								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-952</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>952</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

- D0181 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	0	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00- %	100,00- %

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**  
**1118 Customer Competence Center**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-924					-13.417	-13.417	-13.417	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-54.300	-54.300	-54.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-924</b>					<b>-67.717</b>	<b>-67.717</b>	<b>-67.717</b>	
11	- Personalaufwendungen		218.499			218.499	724.618	506.119	506.119	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700			17.700	9.599	-8.101	-8.101	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924					13.631	13.631	13.631	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.067	18.368			18.368	-3.982	-22.350	-22.350	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.991</b>	<b>254.567</b>			<b>254.567</b>	<b>743.865</b>	<b>489.298</b>	<b>489.298</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.067</b>	<b>254.567</b>			<b>254.567</b>	<b>676.148</b>	<b>421.581</b>	<b>421.581</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>260.067</b>	<b>254.567</b>			<b>254.567</b>	<b>676.148</b>	<b>421.581</b>	<b>421.581</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>260.067</b>	<b>254.567</b>			<b>254.567</b>	<b>676.148</b>	<b>421.581</b>	<b>421.581</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-254.833			-254.833	-676.528	-421.695	-421.695	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.142			11.142	44.336	33.195	33.195	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>260.067</b>	<b>10.875</b>			<b>10.875</b>	<b>43.956</b>	<b>33.081</b>	<b>33.081</b>	

**Produktgruppenziele**

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro  
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.477					-814	-814	-814	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.656	-65.302			-65.302	-73.296	-7.993	-7.993	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.134</b>	<b>-65.302</b>			<b>-65.302</b>	<b>-74.110</b>	<b>-8.808</b>	<b>-8.808</b>	
11	- Personalaufwendungen	497.102	389.073			389.073	462.796	73.724	73.724	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864	105.300			105.300	77.423	-27.877	-27.877	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.547	75			75	890	815	815	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.454	216.815			216.815	259.697	42.882	42.882	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.967</b>	<b>711.263</b>			<b>711.263</b>	<b>800.806</b>	<b>89.544</b>	<b>89.544</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.834</b>	<b>645.960</b>			<b>645.960</b>	<b>726.696</b>	<b>80.736</b>	<b>80.736</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>639.834</b>	<b>645.960</b>			<b>645.960</b>	<b>726.696</b>	<b>80.736</b>	<b>80.736</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>639.834</b>	<b>645.960</b>			<b>645.960</b>	<b>726.696</b>	<b>80.736</b>	<b>80.736</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.931	-597.513			-597.513	-687.256	-89.743	-89.743	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637					4.563	4.563	4.563	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>139.540</b>	<b>48.447</b>			<b>48.447</b>	<b>44.003</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.444</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**400 Geschäftsbereichsbüro**  
**5706 Regionale Kooperation**

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F02811	gesp: Besucherz. Internetseite der RA	0	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
F02812	gesp: Erstelltes Optimierungskonzept	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro  
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>126</b>								



# **RESSORT 401**

## **Zentrales Fördermanagement**

**Leitung:**  
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
<b>Zentrales Fördermanagement</b>	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge		-240	-240
- Ordentliche Aufwendungen	508.259	668.272	160.013
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>508.259</u></b>	<b><u>668.032</u></b>	<b><u>159.773</u></b>



**Produktgruppenziele**

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	70,00%	100,00%	0,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement  
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345					-240	-240	-240	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-345</b>					<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	
11 - Personalaufwendungen	639.282	478.569			478.569	642.156	163.587	163.587	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171	10.300			10.300	6.377	-3.923	-3.923	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345					240	240	240	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928	19.390			19.390	19.499	109	109	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.726</b>	<b>508.259</b>			<b>508.259</b>	<b>668.272</b>	<b>160.013</b>	<b>160.013</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.381</b>	<b>508.259</b>			<b>508.259</b>	<b>668.032</b>	<b>159.773</b>	<b>159.773</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement  
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>668.381</b>	<b>508.259</b>			<b>508.259</b>	<b>668.032</b>	<b>159.773</b>	<b>159.773</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>668.381</b>	<b>508.259</b>			<b>508.259</b>	<b>668.032</b>	<b>159.773</b>	<b>159.773</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.120	234.345			234.345	179.303	-55.042	-55.042	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>838.500</b>	<b>742.604</b>			<b>742.604</b>	<b>847.335</b>	<b>104.731</b>	<b>104.731</b>	



# **AMT 402**

# **AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK UND**

# **DIGITALISIERUNG**

**Leitung:**  
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

<b>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</b>	Produktgruppe	
	1137	IT-Infrastruktur
	1138	BGA IT-Infrastruktur
	1139	Zentrale IT-Dienste
	1140	IT-Kundenservice
	1141	eGovernment

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-6.742.253	-9.186.746	-2.444.493
- Ordentliche Aufwendungen	17.935.934	20.459.047	2.523.113
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>11.193.681</u></b>	<b><u>11.272.302</u></b>	<b><u>78.620</u></b>

**Produktgruppenziele**

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	80,24%	70,00%	0,00%	70,00%	82,52%	12,52%	12,52%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.038	-441.352			-441.352	-1.190.657	-749.305	-749.305	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.476	-3.000			-3.000	-3.607	-607	-607	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008.547	-1.895.400			-1.895.400	-1.849.154	46.246	46.246	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						-2.055	-2.055	-2.055	
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.660.061</b>	<b>-2.339.752</b>			<b>-2.339.752</b>	<b>-3.045.473</b>	<b>-705.721</b>	<b>-705.721</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.071.229	2.792.966			2.792.966	3.547.701	754.734	754.734	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.181	899.991			899.991	885.417	-14.574	-14.574	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112.157	910.884			910.884	1.712.922	802.038	802.038	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.699	1.165.237			1.165.237	1.155.172	-10.065	-10.065	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.193.266</b>	<b>5.769.078</b>			<b>5.769.078</b>	<b>7.301.211</b>	<b>1.532.133</b>	<b>1.532.133</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.533.205</b>	<b>3.429.326</b>			<b>3.429.326</b>	<b>4.255.738</b>	<b>826.412</b>	<b>826.412</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.533.205</b>	<b>3.429.326</b>			<b>3.429.326</b>	<b>4.255.738</b>	<b>826.412</b>	<b>826.412</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.533.205</b>	<b>3.429.326</b>			<b>3.429.326</b>	<b>4.255.738</b>	<b>826.412</b>	<b>826.412</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890.373	-4.004.322			-4.004.322	-3.425.061	579.261	579.261	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.446	225.074			225.074	336.676	111.602	111.602	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-86.723</b>	<b>-349.922</b>			<b>-349.922</b>	<b>1.167.353</b>	<b>1.517.275</b>	<b>1.517.275</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1137 IT-Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.379.816					-2.258.659	-2.258.659	-2.258.659	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.379.816</b>					<b>-2.258.659</b>	<b>-2.258.659</b>	<b>-2.258.659</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	95.534					141.390	141.390	141.390	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.158	835.000			835.000	2.887.722	2.052.722	2.052.722	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.692</b>	<b>835.000</b>			<b>835.000</b>	<b>3.029.112</b>	<b>2.194.112</b>	<b>2.194.112</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-529.124</b>	<b>835.000</b>			<b>835.000</b>	<b>770.453</b>	<b>-64.547</b>	<b>-64.547</b>	

**Produktgruppenziele**

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)
- H1641 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G16411	Realisierter Ertrag	758.541,70 EUR	597.792,00 EUR	0,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
H16411	Verfügbarkeit Netz	0	99,40%	0	99,40%	99,82%	0,42%	0,42%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.949	-5.225			-5.225	-24.669	-19.444	-19.444	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.915	-580.000			-580.000	-625.329	-45.329	-45.329	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.829	-159.500			-159.500	-176.181	-16.681	-16.681	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-769.693</b>	<b>-744.725</b>			<b>-744.725</b>	<b>-826.180</b>	<b>-81.455</b>	<b>-81.455</b>	
11	- Personalaufwendungen	357.351	408.338			408.338	420.385	12.047	12.047	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.593	41.782			41.782	54.153	12.371	12.371	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	5.506			5.506	24.830	19.324	19.324	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.993	57.310			57.310	42.550	-14.760	-14.760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.965</b>	<b>512.936</b>			<b>512.936</b>	<b>541.918</b>	<b>28.982</b>	<b>28.982</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.727</b>	<b>-231.789</b>			<b>-231.789</b>	<b>-284.261</b>	<b>-52.472</b>	<b>-52.472</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge						-418	-418	-418	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>-418</b>	<b>-418</b>	<b>-418</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-163.727</b>	<b>-231.789</b>			<b>-231.789</b>	<b>-284.679</b>	<b>-52.890</b>	<b>-52.890</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-163.727</b>	<b>-231.789</b>			<b>-231.789</b>	<b>-284.679</b>	<b>-52.890</b>	<b>-52.890</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.047	43.257			43.257	50.537	7.279	7.279	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-118.681</b>	<b>-188.531</b>			<b>-188.531</b>	<b>-234.142</b>	<b>-45.611</b>	<b>-45.611</b>	

**Produktgruppenziele**

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,39%	70,00%	0,00%	70,00%	85,07%	15,07%	15,07%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.986	-127.375			-127.375	-156.947	-29.572	-29.572	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-5.000			-5.000	-1.281	3.719	3.719	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923.187	-766.600			-766.600	-570.386	196.214	196.214	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.132.504</b>	<b>-898.975</b>			<b>-898.975</b>	<b>-728.614</b>	<b>170.361</b>	<b>170.361</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.578.328	1.352.187			1.352.187	1.431.789	79.602	79.602	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.022	231.583			231.583	313.369	81.786	81.786	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.323	129.072			129.072	141.382	12.310	12.310	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.466	2.025.127			2.025.127	1.800.628	-224.499	-224.499	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.098.141</b>	<b>3.737.969</b>			<b>3.737.969</b>	<b>3.687.168</b>	<b>-50.801</b>	<b>-50.801</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.965.637</b>	<b>2.838.994</b>			<b>2.838.994</b>	<b>2.958.554</b>	<b>119.560</b>	<b>119.560</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.965.637</b>	<b>2.838.994</b>			<b>2.838.994</b>	<b>2.958.554</b>	<b>119.560</b>	<b>119.560</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.965.637</b>	<b>2.838.994</b>			<b>2.838.994</b>	<b>2.958.554</b>	<b>119.560</b>	<b>119.560</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.417	-1.644.122			-1.644.122	-3.299.601	-1.655.479	-1.655.479	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.402	96.552			96.552	134.262	37.710	37.710	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.345.622</b>	<b>1.291.424</b>			<b>1.291.424</b>	<b>-206.784</b>	<b>-1.498.208</b>	<b>-1.498.208</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.483					-4.093	-4.093	-4.093	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.483</b>					<b>-4.093</b>	<b>-4.093</b>	<b>-4.093</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.483	235.000			235.000	4.093	-230.907	-230.907	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.483</b>	<b>235.000</b>			<b>235.000</b>	<b>4.093</b>	<b>-230.907</b>	<b>-230.907</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>235.000</b>			<b>235.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	

**Produktgruppenziele**

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,71%	70,00%	0,00%	70,00%	92,44%	22,44%	22,44%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.597	-477.171			-477.171	-1.344.605	-867.434	-867.434	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.282	-2.268.800			-2.268.800	-3.197.886	-929.086	-929.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.152.880</b>	<b>-2.745.971</b>			<b>-2.745.971</b>	<b>-4.542.491</b>	<b>-1.796.520</b>	<b>-1.796.520</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.123.317	2.963.691			2.963.691	3.439.616	475.926	475.926	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.697	3.238.073			3.238.073	3.099.418	-138.655	-138.655	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.757	575.796			575.796	1.247.676	671.880	671.880	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.052	673.651			673.651	915.434	241.783	241.783	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.823</b>	<b>7.451.211</b>			<b>7.451.211</b>	<b>8.702.145</b>	<b>1.250.934</b>	<b>1.250.934</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.671.943</b>	<b>4.705.240</b>			<b>4.705.240</b>	<b>4.159.654</b>	<b>-545.586</b>	<b>-545.586</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.671.943</b>	<b>4.705.240</b>			<b>4.705.240</b>	<b>4.159.654</b>	<b>-545.586</b>	<b>-545.586</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.671.943</b>	<b>4.705.240</b>			<b>4.705.240</b>	<b>4.159.654</b>	<b>-545.586</b>	<b>-545.586</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075.782	-6.503.703			-6.503.703	-5.276.530	1.227.173	1.227.173	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.888	326.691			326.691	462.415	135.724	135.724	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-65.951</b>	<b>-1.471.772</b>			<b>-1.471.772</b>	<b>-654.462</b>	<b>817.310</b>	<b>817.310</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1140 IT-Kundenservice

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.348.131					-2.230.401	-2.230.401	-2.230.401	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.348.131</b>					<b>-2.230.401</b>	<b>-2.230.401</b>	<b>-2.230.401</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.948	1.245.000			1.245.000	2.172.196	927.196	927.196	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.948</b>	<b>1.245.000</b>			<b>1.245.000</b>	<b>2.172.196</b>	<b>927.196</b>	<b>927.196</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>627.817</b>	<b>1.245.000</b>			<b>1.245.000</b>	<b>-58.205</b>	<b>-1.303.205</b>	<b>-1.303.205</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
G16711	gesperrt: Anzahl Zugriffe e-Akte	764,17 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1141 eGovernment

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400	-1.944			-1.944	-39.776	-37.832	-37.832	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866	-10.886			-10.886	-4.213	6.673	6.673	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.266</b>	<b>-12.829</b>			<b>-12.829</b>	<b>-43.988</b>	<b>-31.159</b>	<b>-31.159</b>	
11	- Personalaufwendungen	80.713	252.480			252.480	60.461	-192.018	-192.018	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442	204.064			204.064	62.511	-141.553	-141.553	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	2.038			2.038	29.156	27.118	27.118	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	6.158			6.158	74.477	68.319	68.319	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.762</b>	<b>464.740</b>			<b>464.740</b>	<b>226.605</b>	<b>-238.135</b>	<b>-238.135</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.496</b>	<b>451.910</b>			<b>451.910</b>	<b>182.617</b>	<b>-269.294</b>	<b>-269.294</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	107.496	451.910			451.910	182.617	-269.294	-269.294	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	107.496	451.910			451.910	182.617	-269.294	-269.294	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.046					-179.273	-179.273	-179.273	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	7.966			7.966	6.979	-987	-987	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.876	459.876			459.876	10.323	-449.554	-449.554	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung  
1141 eGovernment

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.101					-573.689	-573.689	-573.689	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.101</b>					<b>-573.689</b>	<b>-573.689</b>	<b>-573.689</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.343	650.000			650.000	535.694	-114.306	-114.306	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.343</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	<b>535.694</b>	<b>-114.306</b>	<b>-114.306</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>47.242</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	<b>-37.995</b>	<b>-687.995</b>	<b>-687.995</b>	



# 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

---

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-926.815.226	-923.300.815	3.514.412
- Ordentliche Aufwendungen	235.896.762	239.587.015	3.690.253
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-690.918.464</u></b>	<b><u>-683.713.799</u></b>	<b><u>7.204.665</u></b>

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.982	-27.547			-27.547	-37.871	-10.324	-10.324	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458	-1.350			-1.350	-2.498	-1.148	-1.148	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.691.297	-2.901.986			-2.901.986	-2.252.712	649.274	649.274	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.162.714	-2.460.150			-2.460.150	-3.556.354	-1.096.204	-1.096.204	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.900.451</b>	<b>-5.391.533</b>			<b>-5.391.533</b>	<b>-5.854.435</b>	<b>-462.902</b>	<b>-462.902</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.045.945	11.642.100			11.642.100	11.291.617	-350.483	-350.483	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.009	246.993			246.993	175.037	-71.956	-71.956	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.329	28.707			28.707	36.818	8.111	8.111	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938.213	349.819			349.819	2.853.954	2.504.135	2.504.135	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.311.496</b>	<b>12.267.619</b>			<b>12.267.619</b>	<b>14.357.426</b>	<b>2.089.807</b>	<b>2.089.807</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.411.045</b>	<b>6.876.086</b>			<b>6.876.086</b>	<b>8.502.991</b>	<b>1.626.906</b>	<b>1.626.906</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-3.644					-1.308	-1.308	-1.308	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						274.506	274.506	274.506	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.644</b>					<b>273.198</b>	<b>273.198</b>	<b>273.198</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.407.401</b>	<b>6.876.086</b>			<b>6.876.086</b>	<b>8.776.189</b>	<b>1.900.103</b>	<b>1.900.103</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.407.401</b>	<b>6.876.086</b>			<b>6.876.086</b>	<b>8.776.189</b>	<b>1.900.103</b>	<b>1.900.103</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699.486	-7.160.778			-7.160.778	-9.368.453	-2.207.675	-2.207.675	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.266	2.180.761			2.180.761	2.357.687	176.926	176.926	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.931.181</b>	<b>1.896.069</b>			<b>1.896.069</b>	<b>1.765.423</b>	<b>-130.646</b>	<b>-130.646</b>	



Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.550</b>			<b>1.550</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>1.550</b>			<b>1.550</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-8			-8	-213	-205	-205	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944.291	-900.000			-900.000	-215.286	684.714	684.714	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.789.407	-2.250.000			-2.250.000	-1.068.842	1.181.158	1.181.158	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.733.729</b>	<b>-3.151.008</b>			<b>-3.151.008</b>	<b>-1.284.341</b>	<b>1.866.667</b>	<b>1.866.667</b>	
11	- Personalaufwendungen	347.166	394.150			394.150	325.211	-68.940	-68.940	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.159	496.287			496.287	486.850	-9.437	-9.437	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.568	51.416			51.416	51.519	103	103	
15	- Transferaufwendungen		127.800			127.800	391.294	263.494	263.494	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.405	275.297			275.297	253.254	-22.043	-22.043	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.299</b>	<b>1.344.950</b>			<b>1.344.950</b>	<b>1.508.128</b>	<b>163.178</b>	<b>163.178</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.627.431</b>	<b>-1.806.058</b>			<b>-1.806.058</b>	<b>223.787</b>	<b>2.029.845</b>	<b>2.029.845</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.627.431	-1.806.058			-1.806.058	223.787	2.029.845	2.029.845	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.627.431	-1.806.058			-1.806.058	223.787	2.029.845	2.029.845	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.188	77.937			77.937	78.278	341	341	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.554.243	-1.728.121			-1.728.121	302.065	2.030.186	2.030.186	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.837.874	-5.000.000			-5.000.000	-3.805.947	1.194.053	1.194.053	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.837.874</b>	<b>-5.400.000</b>			<b>-5.400.000</b>	<b>-3.805.947</b>	<b>1.594.053</b>	<b>1.594.053</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.309	100.000			100.000	1.868.698	1.768.698	1.768.698	
8 - Baumaßnahmen	96.774	1.277.000			1.277.000	138.988	-1.138.012	-1.138.012	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.083</b>	<b>1.377.000</b>			<b>1.377.000</b>	<b>2.007.685</b>	<b>630.685</b>	<b>630.685</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.027.791</b>	<b>-4.023.000</b>			<b>-4.023.000</b>	<b>-1.798.262</b>	<b>2.224.738</b>	<b>2.224.738</b>	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Carnaper Platz	Ablösebetr.Einstellp		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen	10.335	677.000			677.000	17.408	-659.592	-659.592	
	Sonst.									
Gewerbe Clausewitz	Baumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
	Sonst.									
Gewerbe Nächstebreck	Baumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	10.335	877.000			877.000	17.408	-859.592	-859.592	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	122.400			122.400	120.000	-2.400	-2.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.200.000	1.200.000			1.200.000	800.000	-400.000	-400.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.322.400</b>			<b>1.322.400</b>	<b>920.000</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.400</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.322.400</b>			<b>1.322.400</b>	<b>920.000</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.400</b>	



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-3.700.000	-4.900.000			-4.900.000	-5.800.000	-900.000	-900.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.900.000</b>			<b>-4.900.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-3.577.600</b>			<b>-3.577.600</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.302.400</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-3.577.600</b>			<b>-3.577.600</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.302.400</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-3.577.600</b>			<b>-3.577.600</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.302.400</b>	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000.000</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>32.000.000</b>								

**Produktgruppenziele**

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-48.508					-1.557	-1.557	-1.557	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.932</b>					<b>-1.557</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.557</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.277					17.590	17.590	17.590	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.277</b>					<b>17.590</b>	<b>17.590</b>	<b>17.590</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.654</b>					<b>16.032</b>	<b>16.032</b>	<b>16.032</b>	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000								
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.529.832	2.653.000			2.653.000	2.349.198	-303.802	-303.802	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.629.832</b>	<b>2.653.000</b>			<b>2.653.000</b>	<b>2.349.198</b>	<b>-303.802</b>	<b>-303.802</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.629.832</b>	<b>2.653.000</b>			<b>2.653.000</b>	<b>2.349.198</b>	<b>-303.802</b>	<b>-303.802</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.629.832	2.653.000			2.653.000	2.349.198	-303.802	-303.802	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.629.832	2.653.000			2.653.000	2.349.198	-303.802	-303.802	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.629.832	2.653.000			2.653.000	2.349.198	-303.802	-303.802	

**Produktgruppenziele**

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



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.700.000			-8.700.000	-4.417.708	4.282.292	4.282.292	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-8.700.000</b>			<b>-8.700.000</b>	<b>-4.417.708</b>	<b>4.282.292</b>	<b>4.282.292</b>	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen		8.700.000			8.700.000	4.456.025	-4.243.975	-4.243.975	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.700.000</b>			<b>8.700.000</b>	<b>4.456.025</b>	<b>-4.243.975</b>	<b>-4.243.975</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>						<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)						<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)						<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)						<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	<b>38.317</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.720.788	-4.405.600			-4.405.600	-2.576.284	1.829.316	1.829.316	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.720.788</b>	<b>-4.405.600</b>			<b>-4.405.600</b>	<b>-2.576.284</b>	<b>1.829.316</b>	<b>1.829.316</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	4.510.415	5.578.600			5.578.600	3.196.518	-2.382.082	-2.382.082	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.510.415</b>	<b>5.578.600</b>			<b>5.578.600</b>	<b>3.196.518</b>	<b>-2.382.082</b>	<b>-2.382.082</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>789.626</b>	<b>1.173.000</b>			<b>1.173.000</b>	<b>620.234</b>	<b>-552.766</b>	<b>-552.766</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes**

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land		-553.500			-553.500		553.500	553.500	
	Tiefbaumaßnahmen	2.742	750.000			750.000		-750.000	-750.000	
Hauptstr.	Inv.zuw. Land		-434.800			-434.800		434.800	434.800	
	Tiefbaumaßnahmen		565.000			565.000		-565.000	-565.000	
Hainstr.	Inv.zuw. Land		-878.300			-878.300		878.300	878.300	
	Tiefbaumaßnahmen	3.079	1.233.600			1.233.600	13.300	-1.220.300	-1.220.300	
Klingelholl	Inv.zuw. Land						9.939	9.939	9.939	
	Tiefbaumaßnahmen									
Städtebaul. Maßn. E	Inv.zuw. Land	-668.335	-795.000			-795.000	-642.452	152.548	152.548	
	Tiefbaumaßnahmen	957.117	1.005.000			1.005.000	651.052	-353.948	-353.948	
Städtebaul. Maßn. B	Inv.zuw. Land		-1.024.000			-1.024.000	-785.495	238.505	238.505	
	Tiefbaumaßnahmen	40.885	1.225.000			1.225.000	1.333.505	108.505	108.505	
Erneuer. Beleuchtung	Inv.zuw. Land	-2.887.752	-720.000			-720.000	-885.632	-165.632	-165.632	
	Sonst. Baumaßnahmen	3.283.194	800.000			800.000	909.455	109.455	109.455	
Gesamtergebnis	Ergebnis	730.930	1.173.000			1.173.000	603.673	-569.327	-569.327	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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	-17.167.372	-17.000.000			-17.000.000	-18.401.902	-1.401.902	-1.401.902	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.167.372</b>	<b>-17.000.000</b>			<b>-17.000.000</b>	<b>-18.401.902</b>	<b>-1.401.902</b>	<b>-1.401.902</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.167.372</b>	<b>-17.000.000</b>			<b>-17.000.000</b>	<b>-18.401.902</b>	<b>-1.401.902</b>	<b>-1.401.902</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.167.372	-17.000.000			-17.000.000	-18.401.902	-1.401.902	-1.401.902	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.167.372	-17.000.000			-17.000.000	-18.401.902	-1.401.902	-1.401.902	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.167.372	-17.000.000			-17.000.000	-18.401.902	-1.401.902	-1.401.902	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.556.506	-29.590.000			-29.590.000	-30.049.894	-459.894	-459.894	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-10.000	-10.000	-10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.556.506</b>	<b>-29.590.000</b>			<b>-29.590.000</b>	<b>-30.059.894</b>	<b>-469.894</b>	<b>-469.894</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.250								
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405.719	29.364.100			29.364.100	31.301.668	1.937.568	1.937.568	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.361.969</b>	<b>29.364.100</b>			<b>29.364.100</b>	<b>31.301.668</b>	<b>1.937.568</b>	<b>1.937.568</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.194.537</b>	<b>-225.900</b>			<b>-225.900</b>	<b>1.241.775</b>	<b>1.467.675</b>	<b>1.467.675</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.194.537</b>	<b>-225.900</b>			<b>-225.900</b>	<b>1.241.775</b>	<b>1.467.675</b>	<b>1.467.675</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.194.537</b>	<b>-225.900</b>			<b>-225.900</b>	<b>1.241.775</b>	<b>1.467.675</b>	<b>1.467.675</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.560	1.386.919			1.386.919	1.121.457	-265.463	-265.463	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-52.978</b>	<b>1.161.019</b>			<b>1.161.019</b>	<b>2.363.232</b>	<b>1.202.212</b>	<b>1.202.212</b>	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.124	-650.000			-650.000	-1.795.091	-1.145.091	-1.145.091	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.000								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.687.124</b>	<b>-650.000</b>			<b>-650.000</b>	<b>-1.795.091</b>	<b>-1.145.091</b>	<b>-1.145.091</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.879	650.000			650.000	1.805.573	1.155.573	1.155.573	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792					12.528	12.528	12.528	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.671</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	<b>1.818.101</b>	<b>1.168.101</b>	<b>1.168.101</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.453</b>					<b>23.010</b>	<b>23.010</b>	<b>23.010</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-4.704.316	-1.500.000			-1.500.000	-2.595.356	-1.095.356	-1.095.356	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.704.316</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-2.595.356</b>	<b>-1.095.356</b>	<b>-1.095.356</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.940.769</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-2.572.346</b>	<b>-1.072.346</b>	<b>-1.072.346</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.940.769</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-2.572.346</b>	<b>-1.072.346</b>	<b>-1.072.346</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.940.769</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-2.572.346</b>	<b>-1.072.346</b>	<b>-1.072.346</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.018					-37	-37	-37	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.634					-65.534	-65.534	-65.534	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.652</b>					<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.652</b>					<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	<b>-65.571</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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						4.050	4.050	4.050	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>						<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>						<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)						4.050	4.050	4.050	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)						4.050	4.050	4.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)						4.050	4.050	4.050	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.748	-256.250			-256.250	-280.748	-24.498	-24.498	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.748</b>	<b>-256.250</b>			<b>-256.250</b>	<b>-280.748</b>	<b>-24.498</b>	<b>-24.498</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.873.746	1.933.600			1.933.600	1.941.990	8.390	8.390	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7					8	8	8	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.753</b>	<b>1.933.600</b>			<b>1.933.600</b>	<b>1.941.998</b>	<b>8.398</b>	<b>8.398</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.583.006</b>	<b>1.677.350</b>			<b>1.677.350</b>	<b>1.661.251</b>	<b>-16.099</b>	<b>-16.099</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.583.006	1.677.350			1.677.350	1.661.251	-16.099	-16.099	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.583.006	1.677.350			1.677.350	1.661.251	-16.099	-16.099	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.583.006	1.677.350			1.677.350	1.661.251	-16.099	-16.099	

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.087.759	-9.460.000			-9.460.000	-9.433.850	26.150	26.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-607.074	-607.074	-607.074	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.087.759</b>	<b>-9.460.000</b>			<b>-9.460.000</b>	<b>-10.040.925</b>	<b>-580.925</b>	<b>-580.925</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.218.067	16.740.000			16.740.000	17.757.455	1.017.455	1.017.455	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115					5.115	5.115	5.115	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.223.182</b>	<b>16.740.000</b>			<b>16.740.000</b>	<b>17.762.570</b>	<b>1.022.570</b>	<b>1.022.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.135.423</b>	<b>7.280.000</b>			<b>7.280.000</b>	<b>7.721.646</b>	<b>441.646</b>	<b>441.646</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.135.423	7.280.000			7.280.000	7.721.646	441.646	441.646	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.135.423	7.280.000			7.280.000	7.721.646	441.646	441.646	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495.575	-4.796.507			-4.796.507		4.796.507	4.796.507	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.639.848	2.483.493			2.483.493	7.721.646	5.238.153	5.238.153	

**Produktgruppenziele**

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



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000.000	-16.000.000			-16.000.000	-15.601.000	399.000	399.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.056					-16.904	-16.904	-16.904	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.038.056</b>	<b>-16.000.000</b>			<b>-16.000.000</b>	<b>-15.617.904</b>	<b>382.096</b>	<b>382.096</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.110.000			7.110.000	7.553.000	443.000	443.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	2.500.000			2.500.000	1.867.900	-632.100	-632.100	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.892	370.000			370.000	336.152	-33.848	-33.848	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.169.792</b>	<b>9.980.000</b>			<b>9.980.000</b>	<b>9.757.052</b>	<b>-222.948</b>	<b>-222.948</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.868.264</b>	<b>-6.020.000</b>			<b>-6.020.000</b>	<b>-5.860.852</b>	<b>159.148</b>	<b>159.148</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-902					-240	-240	-240	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	4.020.000			4.020.000	837.496	-3.182.504	-3.182.504	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.003.701</b>	<b>4.020.000</b>			<b>4.020.000</b>	<b>837.256</b>	<b>-3.182.744</b>	<b>-3.182.744</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-864.563</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-5.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-864.563</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-5.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-864.563</b>	<b>-2.000.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-5.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	<b>-3.023.596</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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	-34.205								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.205</b>								
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.974.048	1.980.000			1.980.000	1.980.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.982.000</b>			<b>1.982.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.945.795</b>	<b>1.982.000</b>			<b>1.982.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-107.695	-95.000			-95.000	-31.411	63.589	63.589	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-107.695</b>	<b>-95.000</b>			<b>-95.000</b>	<b>-31.411</b>	<b>63.589</b>	<b>63.589</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.838.100</b>	<b>1.887.000</b>			<b>1.887.000</b>	<b>1.948.589</b>	<b>61.589</b>	<b>61.589</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.838.100</b>	<b>1.887.000</b>			<b>1.887.000</b>	<b>1.948.589</b>	<b>61.589</b>	<b>61.589</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	93			93		-93	-93	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.838.418</b>	<b>1.887.093</b>			<b>1.887.093</b>	<b>1.948.589</b>	<b>61.495</b>	<b>61.495</b>	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560	13.800			13.800	4.090	-9.710	-9.710	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	738.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	54.000			54.000	52.668	-1.332	-1.332	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.000</b>	<b>805.800</b>			<b>805.800</b>	<b>794.757</b>	<b>-11.043</b>	<b>-11.043</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>798.000</b>	<b>805.800</b>			<b>805.800</b>	<b>794.757</b>	<b>-11.043</b>	<b>-11.043</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>798.000</b>	<b>805.800</b>			<b>805.800</b>	<b>794.757</b>	<b>-11.043</b>	<b>-11.043</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>798.000</b>	<b>805.800</b>			<b>805.800</b>	<b>794.757</b>	<b>-11.043</b>	<b>-11.043</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527	645			645	240	-406	-406	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>798.527</b>	<b>806.445</b>			<b>806.445</b>	<b>794.997</b>	<b>-11.448</b>	<b>-11.448</b>	

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.775	-31.539			-31.539	-837.578	-806.040	-806.040	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494					-3.942	-3.942	-3.942	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.229	-19.342			-19.342	-29.782	-10.440	-10.440	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-198.497</b>	<b>-140.881</b>			<b>-140.881</b>	<b>-961.302</b>	<b>-820.421</b>	<b>-820.421</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.556	249.150			249.150	253.532	4.382	4.382	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	142.315			142.315	168.405	26.090	26.090	
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.007	3.306.510			3.306.510	3.137.099	-169.411	-169.411	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.372.288</b>	<b>4.482.975</b>			<b>4.482.975</b>	<b>4.344.035</b>	<b>-138.940</b>	<b>-138.940</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.173.790</b>	<b>4.342.095</b>			<b>4.342.095</b>	<b>3.382.734</b>	<b>-959.361</b>	<b>-959.361</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						15.027	15.027	15.027	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)						<b>15.027</b>	<b>15.027</b>	<b>15.027</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.173.790</b>	<b>4.342.095</b>			<b>4.342.095</b>	<b>3.397.761</b>	<b>-944.334</b>	<b>-944.334</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.173.790</b>	<b>4.342.095</b>			<b>4.342.095</b>	<b>3.397.761</b>	<b>-944.334</b>	<b>-944.334</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	11.649			11.649	21.234	9.585	9.585	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.186.357</b>	<b>4.353.743</b>			<b>4.353.743</b>	<b>3.418.995</b>	<b>-934.748</b>	<b>-934.748</b>	

**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5703 Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000			200.000	200.000			
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>165.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>									

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-96.697	-3.500			-3.500	-99.395	-95.895	-95.895	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-96.697</b>	<b>-3.500</b>			<b>-3.500</b>	<b>-99.395</b>	<b>-95.895</b>	<b>-95.895</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.697</b>	<b>-3.500</b>			<b>-3.500</b>	<b>-99.395</b>	<b>-95.895</b>	<b>-95.895</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.697</b>	<b>-3.500</b>			<b>-3.500</b>	<b>-99.395</b>	<b>-95.895</b>	<b>-95.895</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-96.697</b>	<b>-3.500</b>			<b>-3.500</b>	<b>-99.395</b>	<b>-95.895</b>	<b>-95.895</b>	



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**5704 Anteile an Unternehmen**

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	183.505					2.500	2.500	2.500	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.505</b>					<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>183.505</b>					<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D12511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500	-5.050.000			-5.050.000		5.050.000	5.050.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.500</b>	<b>-5.050.000</b>			<b>-5.050.000</b>		<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	165.015					156.858	156.858	156.858	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	304.678	330.000			330.000	240.000	-90.000	-90.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.500			62.500		-62.500	-62.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.692</b>	<b>5.392.500</b>			<b>5.392.500</b>	<b>396.858</b>	<b>-4.995.642</b>	<b>-4.995.642</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.192</b>	<b>342.500</b>			<b>342.500</b>	<b>396.858</b>	<b>54.358</b>	<b>54.358</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	432.192	342.500			342.500	396.858	54.358	54.358	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	432.192	342.500			342.500	396.858	54.358	54.358	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.192	342.500			342.500	396.858	54.358	54.358	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-517.143.000			-517.143.000	-510.708.839	6.434.161	6.434.161	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-293.100.000			-293.100.000	-292.997.972	102.028	102.028	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.680.372								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.274	-3.000.000			-3.000.000	-5.164.374	-2.164.374	-2.164.374	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-906.223.623</b>	<b>-813.243.000</b>			<b>-813.243.000</b>	<b>-808.871.184</b>	<b>4.371.816</b>	<b>4.371.816</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	137.180.000			137.180.000	134.997.297	-2.182.703	-2.182.703	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829.134					1.987.075	1.987.075	1.987.075	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.300.183</b>	<b>137.180.000</b>			<b>137.180.000</b>	<b>136.984.373</b>	<b>-195.627</b>	<b>-195.627</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.923.440</b>	<b>-676.063.000</b>			<b>-676.063.000</b>	<b>-671.886.812</b>	<b>4.176.188</b>	<b>4.176.188</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.490	2.000.000			2.000.000	1.629.647	-370.353	-370.353	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.673.490</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.629.647</b>	<b>-370.353</b>	<b>-370.353</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-750.249.950</b>	<b>-674.063.000</b>			<b>-674.063.000</b>	<b>-670.257.165</b>	<b>3.805.835</b>	<b>3.805.835</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-750.249.950</b>	<b>-674.063.000</b>			<b>-674.063.000</b>	<b>-670.257.165</b>	<b>3.805.835</b>	<b>3.805.835</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-750.249.950</b>	<b>-674.063.000</b>			<b>-674.063.000</b>	<b>-670.257.165</b>	<b>3.805.835</b>	<b>3.805.835</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.670.000			-13.670.000		13.670.000	13.670.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.670.000</b>			<b>-13.670.000</b>		<b>13.670.000</b>	<b>13.670.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-13.670.000</b>			<b>-13.670.000</b>		<b>13.670.000</b>	<b>13.670.000</b>	



**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)									

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.728.319	-17.232.550			-17.232.550	-15.610.546	1.622.004	1.622.004	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.812.812	-950.000			-950.000	-10.108.859	-9.158.859	-9.158.859	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.541.131</b>	<b>-18.182.550</b>			<b>-18.182.550</b>	<b>-25.719.404</b>	<b>-7.536.854</b>	<b>-7.536.854</b>	
11	- Personalaufwendungen						-51.772	-51.772	-51.772	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696.789	1.073.830			1.073.830	8.944.110	7.870.280	7.870.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.696.789</b>	<b>1.073.830</b>			<b>1.073.830</b>	<b>8.892.338</b>	<b>7.818.508</b>	<b>7.818.508</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.844.341</b>	<b>-17.108.720</b>			<b>-17.108.720</b>	<b>-16.827.067</b>	<b>281.653</b>	<b>281.653</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-3.981.339	-3.747.400			-3.747.400	-3.991.148	-243.748	-243.748	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.650.838	37.274.150			37.274.150	35.230.444	-2.043.706	-2.043.706	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.669.499</b>	<b>33.526.750</b>			<b>33.526.750</b>	<b>31.239.296</b>	<b>-2.287.454</b>	<b>-2.287.454</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.825.158</b>	<b>16.418.030</b>			<b>16.418.030</b>	<b>14.412.229</b>	<b>-2.005.801</b>	<b>-2.005.801</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.825.158</b>	<b>16.418.030</b>			<b>16.418.030</b>	<b>14.412.229</b>	<b>-2.005.801</b>	<b>-2.005.801</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>14.825.158</b>	<b>16.418.030</b>			<b>16.418.030</b>	<b>14.412.229</b>	<b>-2.005.801</b>	<b>-2.005.801</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-12.750.000			-12.750.000		12.750.000	12.750.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.750.000</b>			<b>-12.750.000</b>		<b>12.750.000</b>	<b>12.750.000</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-12.750.000</b>			<b>-12.750.000</b>		<b>12.750.000</b>	<b>12.750.000</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-4			-4	-28	-24	-24	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-25</b>	<b>-4</b>			<b>-4</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	
11 - Personalaufwendungen	20.851	23.059			23.059	21.639	-1.420	-1.420	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	419			419	313	-107	-107	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23	5			5	24	19	19	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	504			504	512	7	7	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.777</b>	<b>23.988</b>			<b>23.988</b>	<b>22.487</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen  
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>22.752</b>	<b>23.984</b>			<b>23.984</b>	<b>22.459</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.107			4.107	4.267	161	161	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.887</b>	<b>28.090</b>			<b>28.090</b>	<b>26.726</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>	

# **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 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
+ Ordentliche Erträge	-14.078.794	-19.654.967	-5.576.174
- Ordentliche Aufwendungen	44.252.473	63.865.027	19.612.555
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>30.173.679</u></b>	<b><u>44.210.060</u></b>	<b><u>14.036.381</u></b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01411	Zielerreichungsgrad	65,06%	100,00%	0,00%	100,00%	95,22%	4,79- %	4,79- %

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.992	-1.814			-1.814	-1.018	796	796	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.922	-140.000			-140.000	-82.182	57.818	57.818	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-29.264			-29.264	-111.537	-82.274	-82.274	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.279</b>	<b>-171.078</b>			<b>-171.078</b>	<b>-194.737</b>	<b>-23.659</b>	<b>-23.659</b>	
11	- Personalaufwendungen	503.059	435.763			435.763	507.703	71.939	71.939	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.755	181.614			181.614	135.457	-46.157	-46.157	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004	1.882			1.882	1.071	-811	-811	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.765	245.340			245.340	213.663	-31.677	-31.677	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.582</b>	<b>864.598</b>			<b>864.598</b>	<b>857.893</b>	<b>-6.705</b>	<b>-6.705</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>771.303</b>	<b>693.520</b>			<b>693.520</b>	<b>663.155</b>	<b>-30.365</b>	<b>-30.365</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>771.303</b>	<b>693.520</b>			<b>693.520</b>	<b>663.155</b>	<b>-30.365</b>	<b>-30.365</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>771.303</b>	<b>693.520</b>			<b>693.520</b>	<b>663.155</b>	<b>-30.365</b>	<b>-30.365</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.372	-283.657			-283.657	-258.964	24.693	24.693	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.279	44.616			44.616	97.367	52.751	52.751	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>514.210</b>	<b>454.479</b>			<b>454.479</b>	<b>501.558</b>	<b>47.079</b>	<b>47.079</b>	

**Produktgruppenziele**

- D0151 HSP-Vorgaben umsetzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
D01511	Zielerreichungsgrad	91,16%	100,00%	0,00%	100,00%	89,61%	10,39- %	10,39- %



**Jahresrechnung 2018**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**404 Haupt- und Personalamt**  
**1115 Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.644	-12.368			-12.368	-10.255	2.113	2.113	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051	-10.000			-10.000	-153	9.847	9.847	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840.287	-779.851			-779.851	-928.626	-148.774	-148.774	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-864.981</b>	<b>-802.219</b>			<b>-802.219</b>	<b>-939.034</b>	<b>-136.815</b>	<b>-136.815</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.350.822	2.998.003			2.998.003	3.126.095	128.093	128.093	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.929	60.471			60.471	47.358	-13.112	-13.112	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.067	12.634			12.634	10.720	-1.914	-1.914	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.747	82.558			82.558	86.517	3.960	3.960	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.526.564</b>	<b>3.153.665</b>			<b>3.153.665</b>	<b>3.270.691</b>	<b>117.026</b>	<b>117.026</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.661.583</b>	<b>2.351.447</b>			<b>2.351.447</b>	<b>2.331.657</b>	<b>-19.789</b>	<b>-19.789</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1115 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.661.583</b>	<b>2.351.447</b>			<b>2.351.447</b>	<b>2.331.657</b>	<b>-19.789</b>	<b>-19.789</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.661.583</b>	<b>2.351.447</b>			<b>2.351.447</b>	<b>2.331.657</b>	<b>-19.789</b>	<b>-19.789</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446.702	-3.156.622			-3.156.622	-3.377.665	-221.043	-221.043	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.959	280.894			280.894	623.696	342.802	342.802	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-187.159</b>	<b>-524.281</b>			<b>-524.281</b>	<b>-422.311</b>	<b>101.970</b>	<b>101.970</b>	

### **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 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.986								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-570	-570	-570	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.276</b>					<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322	27.000			27.000	41.867	14.867	14.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.107	72.000			72.000	51.705	-20.295	-20.295	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.429</b>	<b>99.000</b>			<b>99.000</b>	<b>93.572</b>	<b>-5.428</b>	<b>-5.428</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.153</b>	<b>99.000</b>			<b>99.000</b>	<b>93.002</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	105.153	99.000			99.000	93.002	-5.998	-5.998	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	105.153	99.000			99.000	93.002	-5.998	-5.998	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.153	99.000			99.000	93.002	-5.998	-5.998	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.436					-356.906	-356.906	-356.906	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-7.275	-7.275	-7.275	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.436</b>					<b>-364.181</b>	<b>-364.181</b>	<b>-364.181</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.914	175.000			175.000	374.521	199.521	199.521	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.914</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>	<b>374.521</b>	<b>199.521</b>	<b>199.521</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>90.479</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>	<b>10.340</b>	<b>-164.660</b>	<b>-164.660</b>	

Produktgruppenziele

- H0201 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
F02011	gesperrt: Red. Büroflächen um 1.000 qm	705,00 QM						
H02011	Zielerreichungsgrad	0	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.773	-7.117			-7.117	-7.205	-88	-88	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.625					-1.440	-1.440	-1.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.797	-35.135			-35.135	-40.007	-4.872	-4.872	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750	-5.273	-4.523	-4.523	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.195</b>	<b>-43.001</b>			<b>-43.001</b>	<b>-53.925</b>	<b>-10.924</b>	<b>-10.924</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.462.441	1.461.020			1.461.020	1.409.649	-51.371	-51.371	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.162	124.166			124.166	157.305	33.139	33.139	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.411	7.249			7.249	7.311	62	62	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.390	147.032			147.032	134.333	-12.700	-12.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.404</b>	<b>1.739.468</b>			<b>1.739.468</b>	<b>1.708.598</b>	<b>-30.869</b>	<b>-30.869</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.799.209</b>	<b>1.696.466</b>			<b>1.696.466</b>	<b>1.654.673</b>	<b>-41.793</b>	<b>-41.793</b>	



Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.799.209</b>	<b>1.696.466</b>			<b>1.696.466</b>	<b>1.654.673</b>	<b>-41.793</b>	<b>-41.793</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.799.209</b>	<b>1.696.466</b>			<b>1.696.466</b>	<b>1.654.673</b>	<b>-41.793</b>	<b>-41.793</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943.957	-1.837.885			-1.837.885	-1.978.145	-140.260	-140.260	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.494	121.348			121.348	263.565	142.217	142.217	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>108.746</b>	<b>-20.071</b>			<b>-20.071</b>	<b>-59.907</b>	<b>-39.836</b>	<b>-39.836</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.537					-27.140	-27.140	-27.140	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.537</b>					<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537	35.000			35.000	25.705	-9.295	-9.295	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.537</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>	<b>25.705</b>	<b>-9.295</b>	<b>-9.295</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.000</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>	<b>-1.435</b>	<b>-36.435</b>	<b>-36.435</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039	-996			-996	-658	338	338	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.151	-38.500			-38.500	-39.590	-1.090	-1.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.190</b>	<b>-39.496</b>			<b>-39.496</b>	<b>-40.248</b>	<b>-752</b>	<b>-752</b>	
11	- Personalaufwendungen	100.346	122.586			122.586	100.631	-21.955	-21.955	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042	8.100			8.100	4.634	-3.466	-3.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	1.004			1.004	662	-342	-342	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370	20.135			20.135	26.318	6.183	6.183	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.785</b>	<b>151.826</b>			<b>151.826</b>	<b>132.245</b>	<b>-19.580</b>	<b>-19.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.595</b>	<b>112.330</b>			<b>112.330</b>	<b>91.997</b>	<b>-20.333</b>	<b>-20.333</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge	-1.803					-2.077	-2.077	-2.077	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.803</b>					<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.793</b>	<b>112.330</b>			<b>112.330</b>	<b>89.920</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.410</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.793</b>	<b>112.330</b>			<b>112.330</b>	<b>89.920</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.410</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.135	12.211			12.211	25.301	13.090	13.090	
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>116.928</b>	<b>124.541</b>			<b>124.541</b>	<b>115.221</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.942	-100.000			-100.000	-106.951	-6.951	-6.951	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.173	-261.400			-261.400	-301.519	-40.119	-40.119	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626	-30.000			-30.000	-19.817	10.183	10.183	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-368.741</b>	<b>-391.400</b>			<b>-391.400</b>	<b>-428.288</b>	<b>-36.888</b>	<b>-36.888</b>	
11	- Personalaufwendungen	750.316	780.000			780.000	890.088	110.088	110.088	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	20.550			20.550	22.845	2.295	2.295	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	35.664	65.600			65.600	41.367	-24.233	-24.233	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	157.200			157.200	98.962	-58.238	-58.238	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.839</b>	<b>1.023.350</b>			<b>1.023.350</b>	<b>1.053.263</b>	<b>29.913</b>	<b>29.913</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.097</b>	<b>631.950</b>			<b>631.950</b>	<b>624.975</b>	<b>-6.975</b>	<b>-6.975</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	546.097	631.950			631.950	624.975	-6.975	-6.975	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	546.097	631.950			631.950	624.975	-6.975	-6.975	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186					631	631	631	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.284	631.950			631.950	625.606	-6.344	-6.344	



**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014.217	-1.361.600			-1.361.600	-2.753.303	-1.391.703	-1.391.703	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.271.518	-11.250.000			-11.250.000	-15.244.862	-3.994.862	-3.994.862	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.285.735</b>	<b>-12.631.600</b>			<b>-12.631.600</b>	<b>-17.998.166</b>	<b>-5.366.566</b>	<b>-5.366.566</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.757.055	6.557.150			6.557.150	8.283.477	1.726.327	1.726.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	28.384.176			28.384.176	45.757.736	17.373.560	17.373.560	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.516	119.700			119.700	844.304	724.604	724.604	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.176	1.837.540			1.837.540	1.530.659	-306.881	-306.881	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.778.122</b>	<b>36.898.566</b>			<b>36.898.566</b>	<b>56.416.176</b>	<b>19.517.610</b>	<b>19.517.610</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.492.387</b>	<b>24.266.966</b>			<b>24.266.966</b>	<b>38.418.011</b>	<b>14.151.045</b>	<b>14.151.045</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>39.492.387</b>	<b>24.266.966</b>			<b>24.266.966</b>	<b>38.418.011</b>	<b>14.151.045</b>	<b>14.151.045</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>39.492.387</b>	<b>24.266.966</b>			<b>24.266.966</b>	<b>38.418.011</b>	<b>14.151.045</b>	<b>14.151.045</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.492.387</b>	<b>24.266.966</b>			<b>24.266.966</b>	<b>38.418.011</b>	<b>14.151.045</b>	<b>14.151.045</b>	

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt  
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
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									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.362	322.000			322.000	332.589	10.589	10.589	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.362</b>	<b>322.000</b>			<b>322.000</b>	<b>332.589</b>	<b>10.589</b>	<b>10.589</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.362</b>	<b>322.000</b>			<b>322.000</b>	<b>332.589</b>	<b>10.589</b>	<b>10.589</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>321.362</b>	<b>322.000</b>			<b>322.000</b>	<b>332.589</b>	<b>10.589</b>	<b>10.589</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>321.362</b>	<b>322.000</b>			<b>322.000</b>	<b>332.589</b>	<b>10.589</b>	<b>10.589</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>321.362</b>	<b>322.000</b>			<b>322.000</b>	<b>332.589</b>	<b>10.589</b>	<b>10.589</b>	

# **STADTBETRIEB 405**

## **ServiceCenter und Straßenverkehrsamt**

**Leitung:**  
Herr Heinemann

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

---

**ServiceCenter und  
Straßenverkehrsamt**

**Produktgruppe**

1123 ServiceCenter und Internet

1216 KFZ-Angelegenheiten

---



**Produktgruppenziele**

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	93,08%	80,00%	0,00%	80,00%	84,18%	4,18%	4,18%

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt  
1123 ServiceCenter und Internet

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.087	-29.241			-29.241	-19.815	9.426	9.426	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.423	-373.400			-373.400	-303.620	69.780	69.780	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-500.510</b>	<b>-402.641</b>			<b>-402.641</b>	<b>-323.435</b>	<b>79.206</b>	<b>79.206</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.105.343	2.595.690			2.595.690	2.136.653	-459.036	-459.036	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.171	58.010			58.010	41.316	-16.694	-16.694	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.204	30.659			30.659	20.942	-9.717	-9.717	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.885	152.510			152.510	144.752	-7.758	-7.758	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400.604</b>	<b>2.836.868</b>			<b>2.836.868</b>	<b>2.343.663</b>	<b>-493.205</b>	<b>-493.205</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.900.094</b>	<b>2.434.227</b>			<b>2.434.227</b>	<b>2.020.228</b>	<b>-413.999</b>	<b>-413.999</b>	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.900.094</b>	<b>2.434.227</b>			<b>2.434.227</b>	<b>2.020.228</b>	<b>-413.999</b>	<b>-413.999</b>	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.900.094</b>	<b>2.434.227</b>			<b>2.434.227</b>	<b>2.020.228</b>	<b>-413.999</b>	<b>-413.999</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.996	-1.796.237			-1.796.237	-2.124.918	-328.681	-328.681	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.847	528.438			528.438	332.889	-195.550	-195.550	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.056</b>	<b>1.166.429</b>			<b>1.166.429</b>	<b>228.199</b>	<b>-938.230</b>	<b>-938.230</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt  
1123 ServiceCenter und Internet

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.457								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.457</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.457								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.457</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>									

**Produktgruppenziele**

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

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt  
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.358	-11.862			-11.862	-20.284	-8.422	-8.422	
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.735.691	-3.700.000			-3.700.000	-3.766.113	-66.113	-66.113	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-90.000			-90.000	-73.966	16.034	16.034	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.687	-61.000			-61.000	-70.679	-9.679	-9.679	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.962.015</b>	<b>-3.862.862</b>			<b>-3.862.862</b>	<b>-3.931.042</b>	<b>-68.180</b>	<b>-68.180</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.208.279	2.489.225			2.489.225	2.181.741	-307.484	-307.484	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.522	555.295			555.295	615.924	60.629	60.629	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.575	12.212			12.212	21.713	9.501	9.501	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.518	223.975			223.975	283.276	59.301	59.301	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.995.895</b>	<b>3.280.707</b>			<b>3.280.707</b>	<b>3.102.655</b>	<b>-178.052</b>	<b>-178.052</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-966.121</b>	<b>-582.155</b>			<b>-582.155</b>	<b>-828.387</b>	<b>-246.232</b>	<b>-246.232</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt  
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2018	Haushalts- rest 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2018	neuer Haushalts- rest 2018
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-966.121	-582.155			-582.155	-828.387	-246.232	-246.232	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-966.121	-582.155			-582.155	-828.387	-246.232	-246.232	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.696	140.178			140.178	162.163	21.985	21.985	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-456.424	-441.977			-441.977	-666.224	-224.247	-224.247	