

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	5
Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	11
11 Innere Verwaltung	13
12 Sicherheit und Ordnung	21
21 Schulträgeraufgaben	27
25 Kultur und Wissenschaft	33
31 Soziale Leistungen	39
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
41 Gesundheitsdienste	51
42 Sportförderung	57
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63
52 Bauen und Wohnen	69
53 Ver- und Entsorgung	75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81
55 Natur- und Landschaftspflege	87

Inhaltsverzeichnis		Seite
56	Umweltschutz.....	93
57	Wirtschaft und Tourismus.....	99
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	105
71	Stiftungen.....	111
 Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)		 115
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 117 bis 121
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 123 bis 156
	Geschäftsbereich 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten.....	GB 1 – Seite 157 bis 242
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration.....	GB 2.1 – Seite 243 bis 406
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung.....	GB 2.2 – Seite 407 bis 514
	Geschäftsbereich 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	GB 3 – Seite 515 bis 588
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 589 bis 745

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-555.371.000			-555.371.000	-556.153.678	-782.678	-782.678	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.865.202	-472.770.378			-472.770.378	-481.787.677	-9.017.299	-9.017.299	
3 + Sonstige Transfererträge	-14.580.212	-10.411.250			-10.411.250	-13.198.188	-2.786.938	-2.786.938	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.248.519	-102.800.306			-102.800.306	-101.599.454	1.200.852	1.200.852	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.393.799	-35.686.950			-35.686.950	-33.074.385	2.612.565	2.612.565	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.000.979	-237.262.284			-237.262.284	-255.377.898	-18.115.614	-18.115.614	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-79.654.964	-49.899.596			-49.899.596	-69.342.524	-19.442.928	-19.442.928	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-27.999	-538.000			-538.000	-88.861	449.139	449.139	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.470.627.844	-1.464.739.765			-1.464.739.765	-1.510.622.666	-45.882.901	-45.882.901	
11 - Personalaufwendungen	266.394.391	272.175.938			272.175.938	268.972.746	-3.203.192	-3.203.192	
12 - Versorgungsaufwendungen	54.943.580	42.923.400			42.923.400	48.068.400	5.145.000	5.145.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868	179.456.704			179.456.704	159.137.747	-20.318.957	-20.318.957	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202	30.020.489			30.020.489	37.545.645	7.525.155	7.525.155	
15 - Transferaufwendungen	570.383.870	603.509.266			603.509.266	571.172.104	-32.337.162	-32.337.162	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.461	291.342.591			291.342.591	303.431.034	12.088.443	12.088.443	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.388.503.374	1.419.428.389			1.419.428.389	1.388.327.676	-31.100.712	-31.100.712	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.124.470	-45.311.376			-45.311.376	-122.294.989	-76.983.613	-76.983.613	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-2.849.834	-11.394.600			-11.394.600	-9.878.284	1.516.316	1.516.316	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227	39.129.950			39.129.950	38.878.201	-251.749	-251.749	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.764.393	27.735.350			27.735.350	28.999.917	1.264.567	1.264.567	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.360.078	-17.576.026			-17.576.026	-93.295.072	-75.719.046	-75.719.046	
23 + Außerordentliche Erträge						-112.098.928	-112.098.928	-112.098.928	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						112.098.928	112.098.928	112.098.928	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.360.078	-17.576.026			-17.576.026	-93.295.072	-75.719.046	-75.719.046	
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-546.940					-534.758	-534.758	-534.758	
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-135.347								
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956					1.095.530	1.095.530	1.095.530	
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945					744.473	744.473	744.473	
31 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-61.385					1.305.245	1.305.245	1.305.245	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-543.695.145	-555.371.000			-555.371.000	-467.815.377	87.555.623	87.555.623	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.733.404	-455.355.621			-455.355.621	-598.124.854	-142.769.233	-142.769.233	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-12.380.591	-10.411.250			-10.411.250	-12.844.564	-2.433.314	-2.433.314	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.694.940	-101.389.818			-101.389.818	-95.207.194	6.182.624	6.182.624	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.229.497	-35.686.950			-35.686.950	-29.900.091	5.786.859	5.786.859	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.262.739	-237.262.284			-237.262.284	-268.763.143	-31.500.859	-31.500.859	
7 + Sonstige Einzahlungen	-87.094.905	-36.989.190			-36.989.190	8.882.648	45.871.838	45.871.838	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.344.541	-11.394.600			-11.394.600	-12.830.746	-1.436.146	-1.436.146	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.435.761	-1.443.860.713			-1.443.860.713	-1.476.603.322	-32.742.609	-32.742.609	
10 - Personalauszahlungen	238.069.054	245.730.438			245.730.438	246.179.250	-448.812	-448.812	
11 - Versorgungsauszahlungen	39.010.173	38.923.400			38.923.400	41.095.305	2.171.905	2.171.905	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721.830	173.797.704			173.797.704	169.031.760	-4.765.944	-4.765.944	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.934.593	39.129.950			39.129.950	38.742.585	-387.365	-387.365	
14 - Transferauszahlungen	566.906.038	603.509.266			603.509.266	579.073.240	-24.436.026	-24.436.026	
15 - Sonstige Auszahlungen	277.479.666	289.768.791			289.768.791	298.181.548	8.412.757	8.412.757	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.121.354	1.390.859.549			1.390.859.549	1.372.303.688	-18.555.861	-18.555.861	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-216.314.407	-53.001.164			-53.001.164	-104.299.634	-51.298.470	-51.298.470	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.606.829	-39.015.509			-39.015.509	-32.403.601	6.611.908	6.611.908	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-8.475.918	-5.300.000			-5.300.000	-571.493	4.728.507	4.728.507	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044	-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.856	-550.000			-550.000	-419.726	130.274	130.274	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092					-69.818	-69.818	-69.818	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.919.738	-50.865.509			-50.865.509	-33.464.637	17.400.872	17.400.872	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	1.364.700			1.364.700	2.685.175	1.320.475	1.320.475	
25 - Baumaßnahmen	23.046.873	49.695.500			49.695.500	26.995.642	-22.699.858	-22.699.858	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.576.411	21.436.169			21.436.169	17.280.337	-4.155.832	-4.155.832	
27 - Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	2.800.000	300.000	300.000	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	521.696	624.000			624.000	670.398	46.398	46.398	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213.467	75.620.369			75.620.369	50.431.553	-25.188.816	-25.188.816	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.293.728	24.754.860			24.754.860	16.966.916	-7.787.944	-7.787.944	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Finanzmittelüberschuss / 32 = -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-215.020.679	-28.246.304			-28.246.304	-87.332.718	-59.086.415	-59.086.415	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-42.862.597	-87.626.760			-87.626.760	-69.288.792	18.337.968	18.337.968	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.141.999.198					-1.201.300.000	-1.201.300.000	-1.201.300.000	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.056.910	72.912.000			72.912.000	60.016.988	-12.895.012	-12.895.012	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.334.500.000	43.000.000			43.000.000	1.321.200.000	1.278.200.000	1.278.200.000	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	203.695.115	28.285.240			28.285.240	110.628.196	82.342.956	82.342.956	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-11.325.564	38.936			38.936	23.295.477	23.256.541	23.256.541	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmittel									
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-11.325.564	38.936			38.936	23.295.477	23.256.541	23.256.541	

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

1101	Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
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 005 „Presseamt“
1114	Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

1120	Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	Service Center	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „Service Center und Straßenverkehrsamt“
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 Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

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	Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.441.009	-3.457.392			-3.457.392	-7.582.048	-4.124.656	-4.124.656	
3 + Sonstige Transfererträge						695	695	695	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.845	-146.350			-146.350	-60.236	86.114	86.114	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.595.469	-1.575.000			-1.575.000	-1.109.875	465.125	465.125	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.438.203	-13.815.600			-13.815.600	-16.491.517	-2.675.917	-2.675.917	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-33.369.802	-14.792.340			-14.792.340	-19.556.891	-4.764.551	-4.764.551	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-16.101								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-57.982.427	-33.786.682			-33.786.682	-44.799.872	-11.013.190	-11.013.190	
11 - Personalaufwendungen	55.543.313	50.552.857			50.552.857	57.602.780	7.049.923	7.049.923	
12 - Versorgungsaufwendungen	54.941.244	42.923.400			42.923.400	48.068.400	5.145.000	5.145.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290.583	10.037.465			10.037.465	6.581.865	-3.455.601	-3.455.601	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.091.757	3.027.005			3.027.005	6.636.267	3.609.262	3.609.262	
15 - Transferaufwendungen	11.266.167	1.080.500			1.080.500	979.373	-101.127	-101.127	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.638.336	14.246.162			14.246.162	13.493.226	-752.936	-752.936	
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.771.399	121.867.390			121.867.390	133.361.912	11.494.522	11.494.522	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.788.972	88.080.708			88.080.708	88.562.039	481.332	481.332	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	5.780.269	-5.800.000			-5.800.000	-5.801.129	-1.129	-1.129	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						72.071	72.071	72.071	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.780.269	-5.800.000			-5.800.000	-5.729.058	70.942	70.942	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.569.241	82.280.708			82.280.708	82.832.982	552.274	552.274	
23 + Außerordentliche Erträge						-20.000	-20.000	-20.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						549.900	549.900	549.900	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						529.900	529.900	529.900	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.569.241	82.280.708			82.280.708	83.362.881	1.082.174	1.082.174	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.829.445	-39.538.427			-39.538.427	-41.355.156	-1.816.728	-1.816.728	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.669.087	4.724.817			4.724.817	5.305.748	580.932	580.932	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.408.884	47.467.097			47.467.097	47.313.474	-153.623	-153.623	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.437.180	-180.000			-180.000	-8.636.656	-8.456.656	-8.456.656	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-7.583.359	-4.800.000			-4.800.000	-211.837	4.588.163	4.588.163	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.020.539	-4.980.000			-4.980.000	-8.848.493	-3.868.493	-3.868.493	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	200.000			200.000	2.685.175	2.485.175	2.485.175	
8 - Baumaßnahmen	1.772.676	3.900.000			3.900.000	1.662.279	-2.237.721	-2.237.721	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.098.705	5.826.900			5.826.900	8.296.012	2.469.112	2.469.112	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939.868	9.926.900			9.926.900	12.643.467	2.716.567	2.716.567	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.080.671	4.946.900			4.946.900	3.794.974	-1.151.926	-1.151.926	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

	Produktgruppen		
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 3 – 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394.876	-1.430.459			-1.430.459	-2.610.033	-1.179.574	-1.179.574	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.647.846	-37.937.180			-37.937.180	-34.668.752	3.268.428	3.268.428	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.557	-860.700			-860.700	-953.899	-93.199	-93.199	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309.617	-885.500			-885.500	-826.354	59.146	59.146	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.017.652	-13.559.175			-13.559.175	-11.869.989	1.689.186	1.689.186	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-44.332.548	-54.673.014			-54.673.014	-50.929.027	3.743.987	3.743.987	
11 - Personalaufwendungen	57.532.063	63.167.257			63.167.257	55.801.295	-7.365.962	-7.365.962	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.191	8.915.548			8.915.548	9.777.594	862.046	862.046	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.544.604	3.598.183			3.598.183	4.832.648	1.234.465	1.234.465	
15 - Transferaufwendungen	909.952	1.048.000			1.048.000	995.800	-52.200	-52.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541.835	19.512.537			19.512.537	19.999.713	487.175	487.175	
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.403.645	96.241.525			96.241.525	91.407.048	-4.834.477	-4.834.477	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.071.097	41.568.511			41.568.511	40.478.021	-1.090.490	-1.090.490	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.071.097	41.568.511			41.568.511	40.478.021	-1.090.490	-1.090.490	
23 + Außerordentliche Erträge						-2.352.311	-2.352.311	-2.352.311	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						7.868.570	7.868.570	7.868.570	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						5.516.259	5.516.259	5.516.259	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.071.097	41.568.511			41.568.511	45.994.280	4.425.769	4.425.769	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.345	-317.900			-317.900	-412.643	-94.743	-94.743	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.856	8.925.147			8.925.147	9.481.059	555.912	555.912	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.334.607	50.175.758			50.175.758	55.062.696	4.886.938	4.886.938	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.524.000	-824.229			-824.229	-3.115.189	-2.290.960	-2.290.960	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-127.804					-40.974	-40.974	-40.974	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651.804	-824.229			-824.229	-3.156.163	-2.331.934	-2.331.934	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.917.230	7.478.500			7.478.500	3.072.873	-4.405.627	-4.405.627	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917.230	7.478.500			7.478.500	3.072.873	-4.405.627	-4.405.627	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.265.426	6.654.271			6.654.271	-83.290	-6.737.561	-6.737.561	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.798.685	-18.133.271			-18.133.271	-20.010.980	-1.877.709	-1.877.709	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.811.926	-2.697.000			-2.697.000	-3.458.044	-761.044	-761.044	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.726.600	-3.754.800			-3.754.800	-3.721.657	33.143	33.143	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.998	-20.000			-20.000	-23.094	-3.094	-3.094	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.725	-23.009			-23.009	-4.988	18.021	18.021	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.425.934	-24.628.080			-24.628.080	-27.218.763	-2.590.683	-2.590.683	
11 - Personalaufwendungen	6.496.210	7.110.985			7.110.985	6.667.856	-443.128	-443.128	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.499.658	37.331.925			37.331.925	35.506.033	-1.825.892	-1.825.892	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.721.035	1.917.556			1.917.556	2.888.446	970.891	970.891	
15 - Transferaufwendungen	19.951.288	21.428.900			21.428.900	21.417.521	-11.379	-11.379	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.932.770	39.809.624			39.809.624	43.565.954	3.756.330	3.756.330	
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.600.960	107.598.989			107.598.989	110.045.811	2.446.822	2.446.822	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.175.027	82.970.909			82.970.909	82.827.048	-143.861	-143.861	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-555	-101.500			-101.500	-92.229	9.271	9.271	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555	-101.500			-101.500	-92.229	9.271	9.271	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.174.472	82.869.409			82.869.409	82.734.820	-134.589	-134.589	
23 + Außerordentliche Erträge						-1.163.730	-1.163.730	-1.163.730	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.735.546	1.735.546	1.735.546	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						571.816	571.816	571.816	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.174.472	82.869.409			82.869.409	83.306.636	437.227	437.227	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-161.916			-161.916	-93.066	68.850	68.850	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402.909	4.172.442			4.172.442	4.408.805	236.363	236.363	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.577.381	86.879.935			86.879.935	87.622.375	742.440	742.440	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.186.969	-3.898.450			-3.898.450	-2.711.763	1.186.687	1.186.687	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186.969	-3.898.450			-3.898.450	-2.711.763	1.186.687	1.186.687	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.380.801	2.000.000			2.000.000	1.930.422	-69.578	-69.578	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284.890	4.250.349			4.250.349	2.186.352	-2.063.997	-2.063.997	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.692	6.250.349			6.250.349	4.116.774	-2.133.575	-2.133.575	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.478.723	2.351.899			2.351.899	1.405.010	-946.889	-946.889	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

	Produktgruppen		
Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502	KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503	Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504	Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505	Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	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	Museum Industriekultur	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.956.589	-2.358.769			-2.358.769	-2.908.313	-549.544	-549.544	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.551.854	-6.686.300			-6.686.300	-6.380.286	306.014	306.014	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.076.714	-906.156			-906.156	-973.157	-67.001	-67.001	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-148.246	-135.548			-135.548	-226.077	-90.528	-90.528	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-88.861	-88.861	-88.861	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.733.404	-10.086.773			-10.086.773	-10.576.694	-489.921	-489.921	
11 - Personalaufwendungen	15.881.305	15.802.464			15.802.464	16.346.109	543.645	543.645	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558.269	6.752.385			6.752.385	7.218.320	465.936	465.936	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.255.406	1.082.091			1.082.091	1.302.154	220.063	220.063	
15 - Transferaufwendungen	23.377.073	24.848.520			24.848.520	23.416.108	-1.432.412	-1.432.412	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696.573	7.925.490			7.925.490	7.724.310	-201.180	-201.180	
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.768.627	56.410.950			56.410.950	56.007.001	-403.948	-403.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.035.224	46.324.176			46.324.176	45.430.307	-893.869	-893.869	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-4.781	-38			-38	-3.778	-3.741	-3.741	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.781	-38			-38	-3.778	-3.741	-3.741	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.030.443	46.324.139			46.324.139	45.426.529	-897.610	-897.610	
23 + Außerordentliche Erträge						-672.144	-672.144	-672.144	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						4.687.916	4.687.916	4.687.916	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						4.015.772	4.015.772	4.015.772	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.030.443	46.324.139			46.324.139	49.442.301	3.118.163	3.118.163	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.809	2.161.549			2.161.549	2.208.300	46.751	46.751	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.277.252	48.485.687			48.485.687	51.650.601	3.164.914	3.164.914	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-874.630	-663.200			-663.200	-1.380.153	-716.953	-716.953	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.975					-9.935	-9.935	-9.935	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.604	-663.200			-663.200	-1.390.088	-726.888	-726.888	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		1.150.000			1.150.000	48.850	-1.101.151	-1.101.151	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.819	1.111.450			1.111.450	1.590.756	479.306	479.306	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	300.638	220.000			220.000	206.251	-13.749	-13.749	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.457	2.481.450			2.481.450	1.845.857	-635.593	-635.593	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	52.852	1.818.250			1.818.250	455.769	-1.362.481	-1.362.481	

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

**Soziale
Leistungen**

Produktgruppen

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 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
3108	Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 3 – 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“

Soziale Leistungen

Produktgruppen

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 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.722.820	-5.205.791			-5.205.791	-6.168.074	-962.283	-962.283	
3 + Sonstige Transfererträge	-10.586.570	-7.461.250			-7.461.250	-11.142.917	-3.681.667	-3.681.667	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.162.081	-1.971.500			-1.971.500	-3.053.187	-1.081.687	-1.081.687	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.908	-32.000			-32.000	-2.293	29.707	29.707	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.862.719	-190.633.253			-190.633.253	-199.433.051	-8.799.798	-8.799.798	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-499.248	-13.350			-13.350	-7.888.952	-7.875.602	-7.875.602	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-194.846.347	-205.317.144			-205.317.144	-227.688.475	-22.371.331	-22.371.331	
11 - Personalaufwendungen	20.705.918	20.879.922			20.879.922	20.461.927	-417.996	-417.996	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.337								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153.865	17.007.067			17.007.067	12.809.764	-4.197.303	-4.197.303	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.277	39.839			39.839	115.768	75.929	75.929	
15 - Transferaufwendungen	196.245.664	210.624.478			210.624.478	199.930.322	-10.694.156	-10.694.156	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.052.599	145.616.287			145.616.287	144.729.849	-886.439	-886.439	
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.251.660	394.167.593			394.167.593	378.047.630	-16.119.963	-16.119.963	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.405.313	188.850.449			188.850.449	150.359.155	-38.491.294	-38.491.294	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-18.325	-76.575			-76.575	-46.957	29.618	29.618	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.325	-76.575			-76.575	-46.957	29.618	29.618	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.386.989	188.773.874			188.773.874	150.312.198	-38.461.676	-38.461.676	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.557.543	2.557.543	2.557.543	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.557.543	2.557.543	2.557.543	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.386.989	188.773.874			188.773.874	152.869.741	-35.904.133	-35.904.133	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803	-47.551			-47.551		47.551	47.551	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329.165	4.037.032			4.037.032	4.028.804	-8.228	-8.228	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.501.351	192.763.356			192.763.356	156.898.545	-35.864.810	-35.864.810	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.847					-36.135	-36.135	-36.135	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.847					-36.135	-36.135	-36.135	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.530	93.000			93.000	25.541	-67.459	-67.459	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.530	93.000			93.000	25.541	-67.459	-67.459	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.316	93.000			93.000	-10.594	-103.594	-103.594	

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

	Produktgruppen	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602 Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604 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“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.966.408	-70.650.670			-70.650.670	-68.881.187	1.769.483	1.769.483	
3 + Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.950.000			-2.950.000	-2.055.965	894.035	894.035	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.429.824	-9.524.250			-9.524.250	-9.136.024	388.226	388.226	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.263	-2.529.000			-2.529.000	-2.282.080	246.921	246.921	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.761.589	-10.598.500			-10.598.500	-12.558.948	-1.960.448	-1.960.448	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-525.560	-306.114			-306.114	-782.300	-476.186	-476.186	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-95.215.286	-96.558.534			-96.558.534	-95.696.504	862.030	862.030	
11 - Personalaufwendungen	62.296.834	69.706.029			69.706.029	63.240.457	-6.465.572	-6.465.572	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199.773	15.085.823			15.085.823	13.657.657	-1.428.166	-1.428.166	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	506.954	379.248			379.248	560.920	181.672	181.672	
15 - Transferaufwendungen	164.541.176	175.029.530			175.029.530	174.144.943	-884.587	-884.587	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173.086	10.284.933			10.284.933	10.467.669	182.736	182.736	
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.717.823	270.485.563			270.485.563	262.071.646	-8.413.917	-8.413.917	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	157.502.536	173.927.028			173.927.028	166.375.142	-7.551.887	-7.551.887	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.502.536	173.927.028			173.927.028	166.375.142	-7.551.887	-7.551.887	
23 + Außerordentliche Erträge						-2.865.019	-2.865.019	-2.865.019	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.913.766	2.913.766	2.913.766	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						48.747	48.747	48.747	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.502.536	173.927.028			173.927.028	166.423.888	-7.503.140	-7.503.140	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422.642	7.220.457			7.220.457	7.010.150	-210.308	-210.308	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.925.178	181.147.486			181.147.486	173.434.038	-7.713.448	-7.713.448	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.091.919	-848.000			-848.000	-1.466.876	-618.876	-618.876	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-281								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092.200	-848.000			-848.000	-1.466.876	-618.876	-618.876	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	747.436	868.000			868.000	808.923	-59.077	-59.077	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.675	530.400			530.400	599.558	69.158	69.158	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.111	1.398.400			1.398.400	1.408.481	10.081	10.081	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	241.911	550.400			550.400	-58.395	-608.795	-608.795	

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktgruppen

Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
---------------------------	------	--	---

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.532	-59.791			-59.791	-79.027	-19.236	-19.236	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.738	-246.500			-246.500	-83.819	162.681	162.681	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.357	-217.550			-217.550	-34.144	183.406	183.406	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.388	-200			-200	1.573	1.773	1.773	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-443.014	-524.541			-524.541	-195.417	329.125	329.125	
11 - Personalaufwendungen	3.442.977	3.232.286			3.232.286	3.737.352	505.066	505.066	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.438	409.157			409.157	342.603	-66.554	-66.554	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.610	13.144			13.144	30.164	17.020	17.020	
15 - Transferaufwendungen	188.040	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.615	329.708			329.708	318.274	-11.434	-11.434	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.288.680	4.172.336			4.172.336	4.619.224	446.888	446.888	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	4.423.807	776.013	776.013	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	4.423.807	776.013	776.013	
23 + Außerordentliche Erträge						-502.113	-502.113	-502.113	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.416.237	1.416.237	1.416.237	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						914.124	914.124	914.124	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	5.337.932	1.690.137	1.690.137	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.922	469.723			469.723	1.021.254	551.531	551.531	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.330.587	4.117.517			4.117.517	6.359.185	2.241.668	2.241.668	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775					-582	-582	-582	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.775					-582	-582	-582	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.775	54.000			54.000	582	-53.418	-53.418	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775	54.000			54.000	582	-53.418	-53.418	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		54.000			54.000		-54.000	-54.000	

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.703	-500.869			-500.869	-885.079	-384.210	-384.210	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.874	-49.000			-49.000	-19.762	29.238	29.238	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648.787	-2.924.200			-2.924.200	-2.383.472	540.728	540.728	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-280.000			-280.000	-323.709	-43.709	-43.709	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-223.481	-204.307			-204.307	-213.409	-9.102	-9.102	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.282.489	-3.958.376			-3.958.376	-3.825.432	132.944	132.944	
11 - Personalaufwendungen	6.468.018	6.600.405			6.600.405	6.292.460	-307.945	-307.945	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.896	8.094.751			8.094.751	7.754.184	-340.567	-340.567	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.084.136	894.482			894.482	1.082.739	188.257	188.257	
15 - Transferaufwendungen	694.288	757.750			757.750	643.435	-114.315	-114.315	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347.404	11.657.890			11.657.890	11.588.221	-69.669	-69.669	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.646.742	28.005.278			28.005.278	27.361.039	-644.239	-644.239	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.364.253	24.046.902			24.046.902	23.535.607	-511.295	-511.295	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.364.253	24.046.902			24.046.902	23.535.607	-511.295	-511.295	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.032.285	1.032.285	1.032.285	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.032.285	1.032.285	1.032.285	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.364.253	24.046.902			24.046.902	24.567.892	520.990	520.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.769	1.012.100			1.012.100	940.534	-71.565	-71.565	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.367.022	25.059.002			25.059.002	25.508.426	449.425	449.425	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.131.402	-1.536.000			-1.536.000	-724.471	811.529	811.529	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-14.000								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.402	-1.536.000			-1.536.000	-724.471	811.529	811.529	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.616.806	1.246.000			1.246.000	955.444	-290.556	-290.556	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.019	207.750			207.750	126.131	-81.619	-81.619	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen		190.000			190.000		-190.000	-190.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.826	1.643.750			1.643.750	1.081.575	-562.175	-562.175	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	728.424	107.750			107.750	357.104	249.354	249.354	

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

	Produktgruppen		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103	Grundstücksneuordnung	Geschäftsbereich 3 – 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 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.610.540	-27.253.942			-27.253.942	-11.034.976	16.218.966	16.218.966	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.982	-1.090.940			-1.090.940	-1.247.554	-156.614	-156.614	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.670.426	-792.780			-792.780	-785.385	7.395	7.395	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-852.500	-500			-500	-35.008	-34.508	-34.508	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.163.447	-29.138.162			-29.138.162	-13.102.924	16.035.238	16.035.238	
11 - Personalaufwendungen	11.478.886	10.050.246			10.050.246	11.713.736	1.663.489	1.663.489	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.323	5.059.222			5.059.222	3.405.154	-1.654.068	-1.654.068	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.025	78.723			78.723	137.142	58.419	58.419	
15 - Transferaufwendungen	8.094.468	24.794.625			24.794.625	9.272.018	-15.522.607	-15.522.607	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.148	746.086			746.086	604.895	-141.191	-141.191	
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.736.849	40.728.903			40.728.903	25.132.945	-15.595.958	-15.595.958	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.573.402	11.590.741			11.590.741	12.030.021	439.280	439.280	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.573.402	11.590.741			11.590.741	12.030.021	439.280	439.280	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						287	287	287	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						287	287	287	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.573.402	11.590.741			11.590.741	12.030.308	439.567	439.567	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-173.880			-173.880	-122.129	51.751	51.751	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.505	1.501.496			1.501.496	1.684.569	183.074	183.074	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.217.009	12.918.357			12.918.357	13.592.749	674.392	674.392	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.857.615	-11.267.680			-11.267.680	-10.567.936	699.744	699.744	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-1.481	-1.481	-1.481	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092					-31.803	-31.803	-31.803	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.707	-11.267.680			-11.267.680	-10.601.219	666.461	666.461	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.164.700			1.164.700		-1.164.700	-1.164.700	
8 - Baumaßnahmen	8.318.054	18.599.600			18.599.600	11.001.071	-7.598.529	-7.598.529	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.438	122.500			122.500	98.577	-23.923	-23.923	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.368.492	19.886.800			19.886.800	11.099.648	-8.787.152	-8.787.152	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.507.785	8.619.120			8.619.120	498.428	-8.120.692	-8.120.692	

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

	Produktgruppen		
Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204	Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.923	-52.481			-52.481	-82.228	-29.747	-29.747	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.799.182	-2.170.000			-2.170.000	-2.377.744	-207.744	-207.744	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.045	-43.400			-43.400	-67.040	-23.640	-23.640	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-849.024	-35.600			-35.600	-84.495	-48.895	-48.895	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.781.174	-2.301.481			-2.301.481	-2.611.507	-310.027	-310.027	
11 - Personalaufwendungen	4.799.824	4.830.860			4.830.860	4.908.071	77.210	77.210	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.050	233.580			233.580	190.372	-43.207	-43.207	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.200	1.888			1.888	8.262	6.375	6.375	
15 - Transferaufwendungen	30.000	21.150			21.150	57.500	36.350	36.350	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.578	415.919			415.919	516.643	100.724	100.724	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.329.652	5.503.396			5.503.396	5.680.849	177.452	177.452	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.548.478	3.201.916			3.201.916	3.069.341	-132.574	-132.574	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-645	-1.150			-1.150	-712	438	438	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-645	-1.150			-1.150	-712	438	438	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.547.833	3.200.766			3.200.766	3.068.629	-132.136	-132.136	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.547.833	3.200.766			3.200.766	3.068.629	-132.136	-132.136	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.076	815.190			815.190	926.607	111.417	111.417	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.473.909	4.015.956			4.015.956	3.995.237	-20.719	-20.719	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		15.000			15.000		-15.000	-15.000	

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktgruppen			
Ver- und Entsorgung	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 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-586			-586	-555	31	31	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.960.965	-32.054.148			-32.054.148	-31.628.848	425.300	425.300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.094	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-48.753.446	-49.054.734			-49.054.734	-49.569.492	-514.758	-514.758	
11 - Personalaufwendungen	255.300	242.601			242.601	225.244	-17.357	-17.357	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.493	1.616.475			1.616.475	175.386	-1.441.089	-1.441.089	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.330	586			586	561	-25	-25	
15 - Transferaufwendungen	77.806	84.033			84.033	78.802	-5.231	-5.231	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902.361	30.370.026			30.370.026	30.169.731	-200.296	-200.296	
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.325.289	32.313.721			32.313.721	30.649.723	-1.663.998	-1.663.998	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.428.156	-16.741.013			-16.741.013	-18.919.769	-2.178.756	-2.178.756	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-2.963.634	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.963.634	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.391.791	-18.241.013			-18.241.013	-18.919.769	-678.756	-678.756	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2	2	2	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2	2	2	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.391.791	-18.241.013			-18.241.013	-18.919.767	-678.754	-678.754	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.403	941.909			941.909	910.951	-30.958	-30.958	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.473.387	-17.299.103			-17.299.103	-18.008.815	-709.712	-709.712	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.397					-68.275	-68.275	-68.275	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.740					-68.275	-68.275	-68.275	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.740					-68.275	-68.275	-68.275	

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.163.692	-5.104.571			-5.104.571	-7.317.598	-2.213.027	-2.213.027	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.652.649	-14.480.188			-14.480.188	-15.354.641	-874.453	-874.453	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.628.321	-16.540.800			-16.540.800	-15.613.037	927.763	927.763	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.399	-1.432.835			-1.432.835	-6.641.351	-5.208.516	-5.208.516	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-784.619	-4.210			-4.210	-143.688	-139.478	-139.478	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-11.899	-538.000			-538.000		538.000	538.000	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-38.813.579	-38.100.604			-38.100.604	-45.070.315	-6.969.710	-6.969.710	
11 - Personalaufwendungen	9.608.529	8.599.522			8.599.522	9.347.794	748.272	748.272	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193.412	52.020.786			52.020.786	56.463.191	4.442.405	4.442.405	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.010.402	18.325.196			18.325.196	19.159.658	834.462	834.462	
15 - Transferaufwendungen	1.910.222	1.958.050			1.958.050	821.779	-1.136.271	-1.136.271	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.038	2.921.788			2.921.788	3.915.236	993.448	993.448	
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.762.602	83.825.342			83.825.342	89.707.658	5.882.316	5.882.316	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.949.023	45.724.738			45.724.738	44.637.343	-1.087.395	-1.087.395	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.973.100			3.973.100	3.952.857	-20.243	-20.243	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.973.100			3.973.100	3.952.857	-20.243	-20.243	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.928.505	49.697.838			49.697.838	48.590.200	-1.107.638	-1.107.638	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						11.165	11.165	11.165	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						11.165	11.165	11.165	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.928.505	49.697.838			49.697.838	48.601.365	-1.096.473	-1.096.473	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.395	2.692.925			2.692.925	2.957.044	264.119	264.119	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.493.900	52.390.763			52.390.763	51.558.409	-832.354	-832.354	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.480.889	-3.545.950			-3.545.950	-2.233.246	1.312.704	1.312.704	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-698.640	-500.000			-500.000	-293.121	206.879	206.879	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-550.000			-550.000	-351.451	198.549	198.549	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-38.015	-38.015	-38.015	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.026.825	-4.595.950			-4.595.950	-2.915.833	1.680.117	1.680.117	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	8.408.695	19.089.900			19.089.900	9.889.153	-9.200.747	-9.200.747	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.363	407.070			407.070	313.110	-93.960	-93.960	
10 - Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen	221.058	214.000			214.000	464.147	250.147	250.147	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.910.116	22.210.970			22.210.970	10.666.411	-11.544.559	-11.544.559	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.116.709	17.615.020			17.615.020	7.750.578	-9.864.442	-9.864.442	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.640.229	-2.754.980			-2.754.980	-1.459.299	1.295.681	1.295.681	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.682	-365.750			-365.750	-405.143	-39.393	-39.393	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.039	-693.300			-693.300	-537.785	155.515	155.515	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.283.203	-1.579.610			-1.579.610	-2.608.960	-1.029.350	-1.029.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.733	-5.800			-5.800	-7.590	-1.790	-1.790	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.906.886	-5.399.440			-5.399.440	-5.018.777	380.663	380.663	
11 - Personalaufwendungen	10.231.024	10.945.493			10.945.493	10.502.737	-442.756	-442.756	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108.855	6.182.994			6.182.994	4.597.286	-1.585.708	-1.585.708	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.692	564.650			564.650	657.853	93.203	93.203	
15 - Transferaufwendungen	260.182	343.450			343.450	301.491	-41.959	-41.959	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877.132	2.909.254			2.909.254	3.402.952	493.698	493.698	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.073.885	20.945.841			20.945.841	19.462.319	-1.483.521	-1.483.521	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.166.999	15.546.400			15.546.400	14.443.542	-1.102.858	-1.102.858	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-478	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	602	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.167.601	15.546.363			15.546.363	14.441.242	-1.105.120	-1.105.120	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						24.948	24.948	24.948	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						24.948	24.948	24.948	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.167.601	15.546.363			15.546.363	14.466.190	-1.080.173	-1.080.173	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.114	-528.216			-528.216	-492.337	35.879	35.879	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.509	1.385.979			1.385.979	1.346.531	-39.448	-39.448	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.071.995	16.404.125			16.404.125	15.320.384	-1.083.742	-1.083.742	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.948	-2.632.000			-2.632.000	-1.468.594	1.163.406	1.163.406	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-46.860					-14.145	-14.145	-14.145	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.808	-2.632.000			-2.632.000	-1.482.739	1.149.261	1.149.261	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	802.405	2.842.000			2.842.000	699.500	-2.142.500	-2.142.500	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.967	1.138.750			1.138.750	970.845	-167.905	-167.905	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.372	3.980.750			3.980.750	1.670.346	-2.310.404	-2.310.404	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	144.564	1.348.750			1.348.750	187.607	-1.161.143	-1.161.143	

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

	Produktgruppen		
Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603	Umweltbeiträge	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5605	Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.001	-114.156			-114.156	-183.360	-69.204	-69.204	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.925	-67.500			-67.500	-105.699	-38.199	-38.199	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-255.100			-255.100	-313.642	-58.542	-58.542	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-449.744	-437.206			-437.206	-602.701	-165.495	-165.495	
11 - Personalaufwendungen	1.671.451	1.490.646			1.490.646	1.916.115	425.469	425.469	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.965	439.019			439.019	312.293	-126.726	-126.726	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.175	7.688			7.688	10.015	2.327	2.327	
15 - Transferaufwendungen	3.396					24.663	24.663	24.663	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.947	92.200			92.200	74.213	-17.987	-17.987	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.007.934	2.029.553			2.029.553	2.337.300	307.748	307.748	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.558.190	1.592.347			1.592.347	1.734.600	142.253	142.253	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.558.190	1.607.447			1.607.447	1.734.600	127.153	127.153	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						87	87	87	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						87	87	87	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.558.190	1.607.447			1.607.447	1.734.686	127.239	127.239	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.723	204.381			204.381	228.786	24.406	24.406	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.795.913	1.811.827			1.811.827	1.963.473	151.645	151.645	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

	Produktgruppen		
Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703	Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704	Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.430	-10.089.646			-10.089.646	-167.123	9.922.523	9.922.523	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119					-3.191	-3.191	-3.191	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-61.252	-19.342			-19.342	-45.342	-26.000	-26.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-365.801	-10.198.988			-10.198.988	-305.657	9.893.332	9.893.332	
11 - Personalaufwendungen	187.852					183.522	183.522	183.522	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.739	10.270.050			10.270.050	345.653	-9.924.397	-9.924.397	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.564	90.204			90.204	123.021	32.816	32.816	
15 - Transferaufwendungen	4.289.439	3.797.240			3.797.240	3.796.619	-621	-621	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497.070	3.490.310			3.490.310	3.214.367	-275.943	-275.943	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.527.665	17.647.804			17.647.804	7.663.180	-9.984.624	-9.984.624	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.161.864	7.448.816			7.448.816	7.357.523	-91.292	-91.292	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-54.970	-88.500			-88.500	-97.449	-8.949	-8.949	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.475	-88.500			-88.500	-97.449	-8.949	-8.949	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.832.388	7.360.316			7.360.316	7.260.075	-100.241	-100.241	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.832.388	7.360.316			7.360.316	7.260.075	-100.241	-100.241	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.331	498.493			498.493	11.670	-486.823	-486.823	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.854.720	7.858.809			7.858.809	7.271.745	-587.064	-587.064	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-62.000	-62.000	-62.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					-62.000	-62.000	-62.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen						2.800.000	2.800.000	2.800.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000			200.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000	2.738.000	2.538.000	2.538.000	

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-555.371.000			-555.371.000	-556.153.678	-782.678	-782.678	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-325.603.000			-325.603.000	-352.417.777	-26.814.777	-26.814.777	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-15.802.000			-15.802.000	-14.294.355	1.507.645	1.507.645	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.429.641	-3.800.000			-3.800.000	-10.545.278	-6.745.278	-6.745.278	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-928.132.287	-900.576.000			-900.576.000	-933.411.088	-32.835.088	-32.835.088	
11 - Personalaufwendungen	-230.184	-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	138.544.709	137.505.000			137.505.000	135.100.899	-2.404.101	-2.404.101	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.949.398	1.013.830			1.013.830	9.645.282	8.631.452	8.631.452	
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.263.923	137.458.830			137.458.830	144.746.181	7.287.351	7.287.351	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.868.364	-763.117.170			-763.117.170	-788.664.907	-25.547.737	-25.547.737	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-5.586.717	-3.826.800			-3.826.800	-3.833.731	-6.931	-6.931	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.908.171	35.141.750			35.141.750	34.853.272	-288.478	-288.478	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.321.455	31.314.950			31.314.950	31.019.542	-295.408	-295.408	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.546.909	-731.802.220			-731.802.220	-757.645.365	-25.843.145	-25.843.145	
23 + Außerordentliche Erträge						-104.523.612	-104.523.612	-104.523.612	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						89.300.676	89.300.676	89.300.676	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-15.222.935	-15.222.935	-15.222.935	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.546.909	-731.802.220			-731.802.220	-772.868.300	-41.066.080	-41.066.080	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-749.546.909	-731.802.220			-731.802.220	-772.868.300	-41.066.080	-41.066.080	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.620.000			-13.620.000		13.620.000	13.620.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.620.000			-19.620.000		19.620.000	19.620.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-19.620.000			-19.620.000		19.620.000	19.620.000	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-4			-4	-21	-16	-16	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-32	-4			-4	-21	-17	-17	
11 - Personalaufwendungen	25.074	24.365			24.365	25.293	928	928	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	457			457	391	-66	-66	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	8			8	25	18	18	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	547			547	501	-46	-46	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.039	25.376			25.376	26.210	834	834	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.007	25.372			25.372	26.189	817	817	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.007	25.372			25.372	26.189	817	817	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1	1	1	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.007	25.372			25.372	26.190	819	819	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.252			4.252	4.517	265	265	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.511	29.623			29.623	30.707	1.083	1.083	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-36.342	-27.901	8.441
- Ordentliche Aufwendungen	1.595.396	1.479.295	-116.101
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.559.054</u>	<u>1.451.394</u>	<u>-107.660</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-923	-160			-160	-641	-481	-481	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.556	-36.182			-36.182	-27.260	8.922	8.922	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-28.479	-36.342			-36.342	-27.901	8.441	8.441	
11 - Personalaufwendungen	1.542.028	1.481.999			1.481.999	1.407.653	-74.346	-74.346	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	28.800			28.800	25.356	-3.444	-3.444	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	357			357	803	447	447	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160	84.240			84.240	45.482	-38.758	-38.758	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.639.043	1.595.396			1.595.396	1.479.295	-116.101	-116.101	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.610.563	1.559.054			1.559.054	1.451.394	-107.660	-107.660	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.610.563	1.559.054			1.559.054	1.451.394	-107.660	-107.660	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.610.563	1.559.054			1.559.054	1.451.394	-107.660	-107.660	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571	-1.540.954			-1.540.954	-1.366.477	174.478	174.478	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.784	106.842			106.842	134.428	27.586	27.586	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.776	124.942			124.942	219.346	94.404	94.404	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
001	Büro Oberbürgermeister	139	
002	Rechnungsprüfungsamt	145	
005	Presseamt	151	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-819.393	-478.896	340.497
- Ordentliche Aufwendungen	9.761.777	9.841.511	79.734
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.942.384</u>	<u>9.362.615</u>	<u>420.230</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produktgruppe	
	1103	Verwaltungsführung
	1110	Gleichstellung von Frau und Mann
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-681.777	-342.871	338.905
- Ordentliche Aufwendungen	2.445.476	2.776.306	330.830
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.763.699</u>	<u>2.433.435</u>	<u>669.736</u>

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.064	-305.866			-305.866	-257.390	48.475	48.475	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.476	-20.528			-20.528	-26.210	-5.681	-5.681	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-935	-1.440			-1.440	-814	626	626	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-129.475	-327.834			-327.834	-284.414	43.421	43.421	
11 - Personalaufwendungen	2.006.005	1.261.300			1.261.300	1.638.419	377.119	377.119	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.821	240.608			240.608	109.745	-130.862	-130.862	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.153	1.157			1.157	5.454	4.297	4.297	
15 - Transferaufwendungen	15.980					16.978	16.978	16.978	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.791	269.673			269.673	210.866	-58.807	-58.807	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290.750	1.772.738			1.772.738	1.981.462	208.724	208.724	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.161.275	1.444.904			1.444.904	1.697.048	252.145	252.145	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.161.275	1.444.904			1.444.904	1.697.048	252.145	252.145	
23 + Außerordentliche Erträge						-20.000	-20.000	-20.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						20.000	20.000	20.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.161.275	1.444.904			1.444.904	1.697.048	252.145	252.145	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.920	-1.373.758			-1.373.758	-1.316.569	57.189	57.189	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.407	40.240			40.240	57.261	17.021	17.021	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	168.761	111.385			111.385	437.740	326.355	326.355	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.511					-576	-576	-576	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.511					-576	-576	-576	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.511	161.000			161.000	576	-160.424	-160.424	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511	161.000			161.000	576	-160.424	-160.424	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		161.000			161.000		-161.000	-161.000	

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	100,00%	0	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.715	-15.000			-15.000	-23.058	-8.058	-8.058	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.746	-7.043			-7.043	-23.098	-16.055	-16.055	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-38.461	-22.043			-22.043	-46.156	-24.113	-24.113	
11 - Personalaufwendungen	237.021	171.933			171.933	272.058	100.125	100.125	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	46.100			46.100	55.859	9.759	9.759	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.036					792	792	792	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456	30.030			30.030	17.275	-12.755	-12.755	
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.678	248.063			248.063	345.984	97.921	97.921	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.217	226.020			226.020	299.827	73.807	73.807	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.217	226.020			226.020	299.827	73.807	73.807	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.217	226.020			226.020	299.827	73.807	73.807	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.807	-278.659			-278.659	-312.412	-33.753	-33.753	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	75.232			75.232	62.195	-13.037	-13.037	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.660	22.594			22.594	49.610	27.016	27.016	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.968	-324.400			-324.400	-660	323.740	323.740	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.225	-7.500			-7.500	-11.642	-4.142	-4.142	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-165.193	-331.900			-331.900	-12.302	319.598	319.598	
11 - Personalaufwendungen	215.241	191.275			191.275	206.014	14.739	14.739	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.159	194.900			194.900	223.426	28.526	28.526	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891	38.500			38.500	19.421	-19.079	-19.079	
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.290	424.675			424.675	448.861	24.186	24.186	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.097	92.775			92.775	436.559	343.784	343.784	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.097	92.775			92.775	436.559	343.784	343.784	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.097	92.775			92.775	436.559	343.784	343.784	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575	18.744			18.744	18.783	38	38	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	405.672	111.520			111.520	455.342	343.822	343.822	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.450								

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe

1101 Büro Oberbürgermeister

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-84.687	-76.335	8.331
- Ordentliche Aufwendungen	5.022.943	4.247.462	-775.481
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.938.257</u>	<u>4.171.107</u>	<u>-767.150</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.385	-402			-402	-15.090	-14.688	-14.688	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-84.284			-84.284	-61.265	23.020	23.020	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-110.882	-84.687			-84.687	-76.355	8.331	8.331	
11 - Personalaufwendungen	810.535	964.389			964.389	996.710	32.321	32.321	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.949	886.407			886.407	254.296	-632.111	-632.111	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.077	829			829	8.327	7.498	7.498	
15 - Transferaufwendungen		13.000			13.000	5.000	-8.000	-8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.347	3.158.318			3.158.318	2.983.129	-175.190	-175.190	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.946.908	5.022.943			5.022.943	4.247.462	-775.481	-775.481	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.836.025	4.938.257			4.938.257	4.171.107	-767.150	-767.150	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.836.025	4.938.257			4.938.257	4.171.107	-767.150	-767.150	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						33.297	33.297	33.297	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						33.297	33.297	33.297	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.836.025	4.938.257			4.938.257	4.204.404	-733.853	-733.853	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.683	-3.473.180			-3.473.180	-3.024.770	448.409	448.409	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.139	138.655			138.655	154.286	15.631	15.631	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	978.481	1.603.732			1.603.732	1.333.919	-269.812	-269.812	

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	
	1112	Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-43.950	-50.214	-6.263
- Ordentliche Aufwendungen	1.945.800	2.365.433	419.634
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.901.849</u>	<u>2.315.219</u>	<u>413.370</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.203	-106			-106	-5.842	-5.736	-5.736	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.623	-43.845			-43.845	-44.079	-235	-235	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-292	-292	-292	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-51.826	-43.950			-43.950	-50.214	-6.263	-6.263	
11 - Personalaufwendungen	2.355.297	1.882.746			1.882.746	2.297.512	414.766	414.766	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	28.000			28.000	32.660	4.660	4.660	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.296	214			214	5.884	5.670	5.670	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872	34.840			34.840	29.377	-5.463	-5.463	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.422.461	1.945.800			1.945.800	2.365.433	419.634	419.634	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.370.635	1.901.849			1.901.849	2.315.219	413.370	413.370	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.370.635	1.901.849			1.901.849	2.315.219	413.370	413.370	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.370.635	1.901.849			1.901.849	2.315.219	413.370	413.370	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307.699	-1.867.203			-1.867.203	-2.113.074	-245.871	-245.871	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.175	116.749			116.749	119.226	2.477	2.477	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	187.111	151.394			151.394	321.371	169.977	169.977	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199					-1.085	-1.085	-1.085	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199					-1.085	-1.085	-1.085	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	600			600	1.085	485	485	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	600			600	1.085	485	485	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-8.979	-9.456	-477
- Ordentliche Aufwendungen	347.558	452.309	104.751
= Ordentliches Ergebnis	<u>338.580</u>	<u>442.853</u>	<u>104.274</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.012,00 ST	1.020,00 ST	0	1.020,00 ST	984,00 ST	36,00- ST	36,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-149			-149		149	149	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.521	-8.830			-8.830	-9.456	-626	-626	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.596	-8.979			-8.979	-9.456	-477	-477	
11 - Personalaufwendungen	448.604	305.345			305.345	423.692	118.347	118.347	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	15.650			15.650	9.293	-6.357	-6.357	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106	149			149		-149	-149	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733	26.415			26.415	19.324	-7.091	-7.091	
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.071	347.558			347.558	452.309	104.751	104.751	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	469.475	338.580			338.580	442.853	104.274	104.274	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.475	338.580			338.580	442.853	104.274	104.274	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.475	338.580			338.580	442.853	104.274	104.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.544	-376.107			-376.107	-475.001	-98.894	-98.894	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.518	68.022			68.022	103.813	35.791	35.791	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.449	30.495			30.495	71.665	41.170	41.170	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt, Geodaten	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	159
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	171
	103 Grünflächen und Forsten	177
	104 Straßen und Verkehr	193
	106 Umweltschutz	217

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-20.373.539	-28.272.862	-7.899.323
- Ordentliche Aufwendungen	89.085.240	94.306.164	5.220.924
= Ordentliches Ergebnis	<u>68.711.701</u>	<u>66.033.303</u>	<u>-2.678.399</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-113.942	-94.493	19.449
- Ordentliche Aufwendungen	1.657.342	1.566.820	-90.522
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.543.400</u>	<u>1.472.327</u>	<u>-71.073</u>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.535	-77.903			-77.903	-74.088	3.815	3.815	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.122	-36.039			-36.039	-20.404	15.634	15.634	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-840								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-286.497	-113.942			-113.942	-94.493	19.449	19.449	
11 - Personalaufwendungen	1.232.293	1.021.717			1.021.717	1.012.191	-9.526	-9.526	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.104	575.801			575.801	120.633	-455.168	-455.168	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.718	374			374	9.569	9.195	9.195	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.131	59.449			59.449	57.811	-1.638	-1.638	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.557.246	1.657.342			1.657.342	1.200.204	-457.138	-457.138	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.270.749	1.543.400			1.543.400	1.105.711	-437.689	-437.689	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.270.749	1.543.400			1.543.400	1.105.711	-437.689	-437.689	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						51	51	51	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						51	51	51	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.270.749	1.543.400			1.543.400	1.105.762	-437.638	-437.638	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.581	-1.534.782			-1.534.782	-1.024.960	509.822	509.822	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.555	115.823			115.823	94.602	-21.221	-21.221	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	104.723	124.441			124.441	175.405	50.964	50.964	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.081								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.081								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.081	30.300			30.300		-30.300	-30.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.081	30.300			30.300		-30.300	-30.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		30.300			30.300		-30.300	-30.300	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
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	-852.500								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-852.500								
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922					366.616	366.616	366.616	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.922					366.616	366.616	366.616	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.578					366.616	366.616	366.616	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.578					366.616	366.616	366.616	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.578					366.616	366.616	366.616	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-406.578					366.616	366.616	366.616	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.061.124	-2.732.500			-2.732.500	-5.170.514	-2.438.014	-2.438.014	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092					-31.796	-31.796	-31.796	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.216	-2.732.500			-2.732.500	-5.202.309	-2.469.809	-2.469.809	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.254.264	9.500.000			9.500.000	2.575.909	-6.924.091	-6.924.091	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254.264	9.500.000			9.500.000	2.575.909	-6.924.091	-6.924.091	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.190.048	6.767.500			6.767.500	-2.626.400	-9.393.900	-9.393.900	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B Projekt Döppersberg	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Inv.zuw. Land		-1.967.000			-1.967.000	-5.049.360	-3.082.360	-3.082.360	
Inv.zuw. so. öff. SR	-227.499	-400.000			-400.000	-83.617	316.383	316.383	
Kostenerst.so.öff.SR	-41.664					-3.457	-3.457	-3.457	
Inv.zuw. priv. U.	-791.961					-34.080	-34.080	-34.080	
Inv.zuw. übr. B.		-365.500			-365.500		365.500	365.500	
Rückz.Überzahlungen	-3.092					-31.796	-31.796	-31.796	
Tiefbaumaßnahmen	6.136.414	9.500.000			9.500.000	2.435.486	-7.064.514	-7.064.514	
Sonst. Baumaßnahmen	117.850					140.423	140.423	140.423	
Gesamtergebnis	5.190.048	6.767.500			6.767.500	-2.626.400	-9.393.900	-9.393.900	

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:

Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

**Vermessung,
 Katasteramt und
 Geodaten**

Produktgruppe

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-1.405.649	-1.372.638	33.011
- Ordentliche Aufwendungen	8.191.182	8.922.777	731.595
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.785.533</u>	<u>7.550.139</u>	<u>764.606</u>

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Geodaten als Planungsgrundlage für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	78,50%	90,00%	0	90,00%	86,08%	3,92- %	3,92- %
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	50,00 ST	0	50,00 ST	50,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.991	-65.149			-65.149	-131.072	-65.923	-65.923	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.612	-570.000			-570.000	-502.637	67.363	67.363	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792.466	-770.000			-770.000	-738.921	31.079	31.079	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-8	492	492	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.441.069	-1.405.649			-1.405.649	-1.372.638	33.011	33.011	
11 - Personalaufwendungen	7.402.755	6.811.824			6.811.824	7.523.939	712.115	712.115	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.981	870.658			870.658	878.288	7.630	7.630	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.833	71.370			71.370	124.681	53.311	53.311	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.737	437.330			437.330	395.869	-41.461	-41.461	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.719.306	8.191.182			8.191.182	8.922.777	731.595	731.595	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.278.237	6.785.533			6.785.533	7.550.139	764.606	764.606	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.278.237	6.785.533			6.785.533	7.550.139	764.606	764.606	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						230	230	230	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						230	230	230	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.278.237	6.785.533			6.785.533	7.550.369	764.836	764.836	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-173.880			-173.880	-122.129	51.751	51.751	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.404	891.903			891.903	983.819	91.916	91.916	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.276.742	7.503.556			7.503.556	8.412.060	908.504	908.504	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.963					-42.442	-42.442	-42.442	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-1.481	-1.481	-1.481	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.963					-43.924	-43.924	-43.924	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.826	122.500			122.500	98.577	-23.923	-23.923	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.826	122.500			122.500	98.577	-23.923	-23.923	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.137	122.500			122.500	54.653	-67.847	-67.847	

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-4.930.468	-3.696.528	1.233.940
- Ordentliche Aufwendungen	16.250.141	13.799.898	-2.450.243
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.319.673</u>	<u>10.103.370</u>	<u>-1.216.303</u>

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,49 QM	10,35 QM	0	10,35 QM	9,48 QM	0,87- QM	0,87- QM

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.206	-2.415.652			-2.415.652	-855.808	1.559.844	1.559.844	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-5.150			-5.150	-3.495	1.655	1.655	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.705	-459.300			-459.300	-376.795	82.505	82.505	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377.644	-1.225.760			-1.225.760	-1.562.183	-336.423	-336.423	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50	-550			-550	-210	340	340	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.822.770	-4.106.412			-4.106.412	-2.798.490	1.307.922	1.307.922	
11 - Personalaufwendungen	6.549.399	7.197.550			7.197.550	6.718.799	-478.751	-478.751	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.183	5.399.739			5.399.739	3.734.930	-1.664.808	-1.664.808	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407.471	381.956			381.956	441.130	59.174	59.174	
15 - Transferaufwendungen	19.009	7.500			7.500	10.009	2.509	2.509	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.850	399.582			399.582	409.178	9.596	9.596	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.691.912	13.386.327			13.386.327	11.314.047	-2.072.280	-2.072.280	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.869.142	9.279.916			9.279.916	8.515.557	-764.358	-764.358	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-478	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	602	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.869.743	9.279.878			9.279.878	8.513.258	-766.620	-766.620	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						20.598	20.598	20.598	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						20.598	20.598	20.598	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.869.743	9.279.878			9.279.878	8.533.855	-746.023	-746.023	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.584	-493.208			-493.208	-474.854	18.354	18.354	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.175	938.225			938.225	855.973	-82.252	-82.252	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.296.335	9.724.895			9.724.895	8.914.974	-809.921	-809.921	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-637.981	-2.567.000			-2.567.000	-988.664	1.578.336	1.578.336	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-94					-3.375	-3.375	-3.375	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.075	-2.567.000			-2.567.000	-992.039	1.574.961	1.574.961	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	491.137	2.567.000			2.567.000	544.089	-2.022.911	-2.022.911	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.896	998.650			998.650	553.524	-445.126	-445.126	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.033	3.565.650			3.565.650	1.097.613	-2.468.037	-2.468.037	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.042	998.650			998.650	105.575	-893.075	-893.075	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Stütz- Gertrudenstr Tiefbaumaßnahmen						108.611	108.611	108.611	
Parkplatz Nordpark Ablösebetr.Einstellp		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
Tiefbaumaßnahmen	5.093	500.000			500.000	19.807	-480.193	-480.193	
Gesamtergebnis Ergebnis	5.093					128.418	128.418	128.418	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	101,53 HA	170,00 HA	0	170,00 HA	73,83 HA	96,17- HA	96,17- HA

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.326	-208.697			-208.697	-318.402	-109.705	-109.705	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.334	-220.000			-220.000	-146.911	73.089	73.089	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300			-10.300		10.300	10.300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-50			-50	-24	26	26	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-606.760	-440.247			-440.247	-465.337	-25.090	-25.090	
11 - Personalaufwendungen	1.360.651	1.663.967			1.663.967	1.325.484	-338.483	-338.483	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.478	360.354			360.354	315.099	-45.255	-45.255	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.820	144.080			144.080	159.279	15.200	15.200	
15 - Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.600	90.273			90.273	100.033	9.760	9.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.984.797	2.281.674			2.281.674	1.917.144	-364.530	-364.530	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.037	1.841.427			1.841.427	1.451.806	-389.620	-389.620	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.037	1.841.427			1.841.427	1.451.806	-389.620	-389.620	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						3.813	3.813	3.813	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						3.813	3.813	3.813	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.037	1.841.427			1.841.427	1.455.620	-385.807	-385.807	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.580	-25.008			-25.008	-7.792	17.216	17.216	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.401	171.006			171.006	143.188	-27.818	-27.818	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.525.858	1.987.425			1.987.425	1.591.015	-396.410	-396.410	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.836	-65.000			-65.000	-477.954	-412.954	-412.954	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-46.767					-10.770	-10.770	-10.770	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.603	-65.000			-65.000	-488.724	-423.724	-423.724	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	46.752	65.000			65.000	40.262	-24.738	-24.738	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.785	130.000			130.000	414.366	284.366	284.366	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.536	195.000			195.000	454.628	259.628	259.628	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.067	130.000			130.000	-34.096	-164.096	-164.096	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	0	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.599	-119.809			-119.809	-158.050	-38.240	-38.240	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.765	-250.000			-250.000	-260.573	-10.573	-10.573	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.000			-14.000	-14.079	-79	-79	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-372.364	-383.809			-383.809	-432.701	-48.891	-48.891	
11 - Personalaufwendungen	252.957	318.408			318.408	281.514	-36.894	-36.894	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.881	218.982			218.982	229.952	10.970	10.970	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.339	27.765			27.765	42.719	14.954	14.954	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011	16.985			16.985	14.522	-2.464	-2.464	
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.188	582.140			582.140	568.707	-13.433	-13.433	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.823	198.331			198.331	136.007	-62.324	-62.324	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.823	198.331			198.331	136.007	-62.324	-62.324	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						420	420	420	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						420	420	420	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.823	198.331			198.331	136.427	-61.904	-61.904	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.951	-10.000			-10.000	-9.691	309	309	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226	40.691			40.691	34.794	-5.897	-5.897	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	130.099	229.022			229.022	161.530	-67.492	-67.492	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.130					-1.976	-1.976	-1.976	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.130					-1.976	-1.976	-1.976	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.287	3.800			3.800	2.955	-845	-845	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.287	13.800			13.800	2.955	-10.845	-10.845	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	157	13.800			13.800	980	-12.820	-12.820	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-13.016.716	-21.181.698	-8.164.982
- Ordentliche Aufwendungen	55.772.350	62.568.008	6.795.658
= Ordentliches Ergebnis	<u>42.755.634</u>	<u>41.386.310</u>	<u>-1.369.324</u>

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	12,00 ST	0	12,00 ST	9,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.085	-16.000			-16.000	-15.071	929	929	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.085	-26.000			-26.000	-15.071	10.929	10.929	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.411	250.200			250.200	277.777	27.577	27.577	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	33.840			33.840	1.803	-32.037	-32.037	
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.143	290.981			290.981	286.520	-4.461	-4.461	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.058	264.981			264.981	271.450	6.469	6.469	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.058	264.981			264.981	271.450	6.469	6.469	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.058	264.981			264.981	271.450	6.469	6.469	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.778	13.024			13.024	6.407	-6.618	-6.618	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	232.835	278.005			278.005	277.856	-149	-149	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.868,00 ST	8.000,00 ST	0	8.000,00 ST	8.107,00 ST	107,00 ST	107,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.147	-2.146			-2.146	-4.836	-2.690	-2.690	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042.269	-2.089.450			-2.089.450	-1.997.601	91.849	91.849	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.075	-7.650			-7.650	-8.766	-1.116	-1.116	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.077.491	-2.099.246			-2.099.246	-2.011.203	88.043	88.043	
11 - Personalaufwendungen	1.716.215	1.661.572			1.661.572	1.638.430	-23.142	-23.142	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632	28.951			28.951	29.566	614	614	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358	2.182			2.182	4.709	2.527	2.527	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	52.843			52.843	50.974	-1.869	-1.869	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.173	1.745.549			1.745.549	1.723.679	-21.870	-21.870	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.318	-353.696			-353.696	-287.524	66.173	66.173	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.318	-353.696			-353.696	-287.524	66.173	66.173	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						350.000	350.000	350.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						350.000	350.000	350.000	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.318	-353.696			-353.696	62.476	416.173	416.173	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.296	309.289			309.289	294.661	-14.628	-14.628	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.978	-44.407			-44.407	357.138	401.545	401.545	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.422,00 ST	1.068,00 ST	0	1.068,00 ST	1.439,83 ST	371,83 ST	371,83 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	0	1.180,00 ST	1.186,58 ST	6,58 ST	6,58 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	228,50 KM	237,00 KM	0	237,00 KM	235,68 KM	1,32- KM	1,32- KM

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.214	-71.566			-71.566	-139.340	-67.773	-67.773	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-77.214	-71.566			-71.566	-139.340	-67.773	-67.773	
11 - Personalaufwendungen	452.695	451.191			451.191	478.775	27.585	27.585	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370	93.643			93.643	13.916	-79.727	-79.727	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065	1.563			1.563	2.031	468	468	
15 - Transferaufwendungen	13.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.060	45.131			45.131	117.301	72.170	72.170	
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.190	601.528			601.528	625.024	23.495	23.495	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	518.976	529.962			529.962	485.684	-44.278	-44.278	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	518.976	529.962			529.962	485.684	-44.278	-44.278	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	518.976	529.962			529.962	485.684	-44.278	-44.278	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	59.076			59.076	67.353	8.277	8.277	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.374	589.038			589.038	553.037	-36.001	-36.001	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,48 EUR	0,38 EUR	0	0,38 EUR	0,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,32 EUR	0,42 EUR	0	0,42 EUR	0,62 EUR	0,20 EUR	0,20 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	0	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.320.384	-4.332.708			-4.332.708	-4.654.379	-321.671	-321.671	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-3.536.764			-3.536.764	-4.419.741	-882.977	-882.977	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-40.800			-40.800	-12.037	28.763	28.763	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.623	-411.650			-411.650	-6.189.843	-5.778.193	-5.778.193	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.030	-4.210			-4.210	-1.546	2.664	2.664	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-11.269	-345.000			-345.000		345.000	345.000	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.743.834	-8.671.132			-8.671.132	-15.277.546	-6.606.414	-6.606.414	
11 - Personalaufwendungen	6.710.416	6.295.829			6.295.829	6.544.487	248.658	248.658	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496.370	21.033.410			21.033.410	25.734.045	4.700.635	4.700.635	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.063.206	14.918.717			14.918.717	15.910.229	991.512	991.512	
15 - Transferaufwendungen	7.500								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.335	2.442.333			2.442.333	2.592.347	150.014	150.014	
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.602.826	44.690.289			44.690.289	50.781.108	6.090.819	6.090.819	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.858.992	36.019.157			36.019.157	35.503.562	-515.595	-515.595	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.858.992	36.022.257			36.022.257	35.503.562	-518.695	-518.695	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						7.752	7.752	7.752	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						7.752	7.752	7.752	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.858.992	36.022.257			36.022.257	35.511.314	-510.943	-510.943	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.621.305	6.877.153			6.877.153	8.055.599	1.178.446	1.178.446	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.480.297	42.899.410			42.899.410	43.566.913	667.503	667.503	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.099.419	-2.752.000			-2.752.000	-1.515.549	1.236.451	1.236.451	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-697.100	-500.000			-500.000	-293.121	206.879	206.879	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-550.000			-550.000	-351.451	198.549	198.549	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-38.015	-38.015	-38.015	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.143.771	-3.802.000			-3.802.000	-2.198.137	1.603.863	1.603.863	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	7.965.762	16.652.000			16.652.000	8.563.848	-8.088.152	-8.088.152	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.166	371.920			371.920	311.225	-60.695	-60.695	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	221.058	214.000			214.000	464.147	250.147	250.147	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.428.986	17.237.920			17.237.920	9.339.220	-7.898.700	-7.898.700	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.285.215	13.435.920			13.435.920	7.141.083	-6.294.837	-6.294.837	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land		-1.040.000			-1.040.000		1.040.000	1.040.000	
	Allg.Invest.pauschal	-15.930					-29.714	-29.714	-29.714	
	Tiefbaumaßnahmen	15.930	1.300.000			1.300.000	29.714	-1.270.286	-1.270.286	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-117.739					-22.617	-22.617	-22.617	
	Tiefbaumaßnahmen	187.339	450.000			450.000	9.909	-440.091	-440.091	
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-50.813					-15.000	-15.000	-15.000	
	Tiefbaumaßnahmen	50.813	400.000			400.000	15.000	-385.000	-385.000	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-932					-18.105	-18.105	-18.105	
	Tiefbaumaßnahmen	932					18.105	18.105	18.105	
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-143.959								
	Tiefbaumaßnahmen	143.959	250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-464.947								
	Tiefbaumaßnahmen	461.945	100.000			100.000	613.095	513.095	513.095	
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal						-17.903	-17.903	-17.903	
	Tiefbaumaßnahmen						17.903	17.903	17.903	
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Loher Brücke	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen		440.000			440.000		-440.000	-440.000	
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal						-81.125	-81.125	-81.125	
	Inv.zuw. übr. B.	-37.896								

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
	Tiefbaumaßnahmen	326.352					1.523	1.523	1.523	
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-11.900					-189.484	-189.484	-189.484	
	Tiefbaumaßnahmen		450.000			450.000	474.651	24.651	24.651	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-10.338	-10.338	-10.338	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000	10.338	-189.662	-189.662	
Stütz.Waldeckstraße	Allg.Invest.pauschal	-20.299					-604	-604	-604	
	Tiefbaumaßnahmen	20.299					604	604	604	
Stütz.Saarbr. Str.	Allg.Invest.pauschal	-50.653								
	Tiefbaumaßnahmen	50.653	300.000			300.000	534.826	234.826	234.826	
Restausbau Eskesberg	Allg.Invest.pauschal	-67.571								
	Tiefbaumaßnahmen	67.571								
Hastener Str./Knoten	Allg.Invest.pauschal						-6.123	-6.123	-6.123	
	Tiefbaumaßnahmen		70.000			70.000	6.123	-63.877	-63.877	
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000	501.837	301.837	301.837	
Wohners. Lortzingstr	Tiefbaumaßnahmen		470.000			470.000		-470.000	-470.000	
Im Funkloch	Allg.Invest.pauschal						-2.825	-2.825	-2.825	
	Tiefbaumaßnahmen						2.825	2.825	2.825	
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal						-20.476	-20.476	-20.476	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000	282.980	-17.020	-17.020	
	Sonst. Baumaßnahmen						20.476	20.476	20.476	
Berliner Straße	Inv.zuw. Bund		-372.000			-372.000		372.000	372.000	
	Tiefbaumaßnahmen		372.000			372.000		-372.000	-372.000	
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Lindenallee	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		60.000			60.000	120.000	60.000	60.000	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Königsb. Str. Gehweg	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	
Totilaweg	Allg.Invest.pauschal	-61.285								
	Tiefbaumaßnahmen	61.285								
Sondern	Tiefbaumaßnahmen						58.190	58.190	58.190	
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	141.641	-108.359	-108.359	
Kempers Häuschen	Allg.Invest.pauschal	-9.623					-270	-270	-270	
	Tiefbaumaßnahmen	9.479	50.000			50.000	414	-49.586	-49.586	
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen		240.000			240.000	157.187	-82.813	-82.813	
Wohnersch. Liebigstr	Allg.Invest.pauschal	-129.581								
	Tiefbaumaßnahmen	129.581	30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Amphibienschutzanl.	Allg.Invest.pauschal	-68.473					-15.340	-15.340	-15.340	
	Tiefbaumaßnahmen	68.473	80.000			80.000	10.975	-69.025	-69.025	
Gewässerver. Brempkamp	Allg.Invest.pauschal						-5.784	-5.784	-5.784	
	Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000	5.784	-69.216	-69.216	
Fried.-Ebert-Str.	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Uellendahler Str VRR	Inv.zuw. so. öff. SR		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Kuhler Bachstr Unwet	Allg.Invest.pauschal	-43.650								
	Tiefbaumaßnahmen	43.650								
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	467.497	550.000			550.000	750.374	200.374	200.374	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	626.719	250.000			250.000	22.840	-227.160	-227.160	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	243.837	150.000			150.000	51.168	-98.832	-98.832	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	12.419	40.000			40.000	6.906	-33.094	-33.094	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-697.100	-500.000			-500.000	-267.033	232.967	232.967	
	Sonst. Baumaßnahmen	318.907	25.000			25.000	226.969	201.969	201.969	
	Gesamtergebnis	1.315.289	8.475.000			8.475.000	3.389.614	-5.085.386	-5.085.386	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,69%	6,16%	0	6,16%	9,99%	3,83%	3,83%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	11,54%	6,00%	0	6,00%	24,20%	18,20%	18,20%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.562.560	-491.163			-491.163	-2.380.776	-1.889.612	-1.889.612	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.489	-1.143.424			-1.143.424	-764.114	379.310	379.310	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.809	-321.185			-321.185	-451.508	-130.323	-130.323	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-737.589					-142.142	-142.142	-142.142	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-629	-193.000			-193.000		193.000	193.000	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.109.077	-2.148.772			-2.148.772	-3.738.539	-1.589.767	-1.589.767	
11 - Personalaufwendungen	2.898.113	2.303.693			2.303.693	2.803.307	499.614	499.614	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043.408	5.124.376			5.124.376	4.903.350	-221.026	-221.026	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.070.066	906.479			906.479	1.353.837	447.359	447.359	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.672	109.455			109.455	91.183	-18.272	-18.272	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.118.258	8.444.003			8.444.003	9.151.677	707.674	707.674	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.009.181	6.295.231			6.295.231	5.413.138	-882.093	-882.093	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.009.181	6.295.231			6.295.231	5.413.138	-882.093	-882.093	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						3.413	3.413	3.413	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						3.413	3.413	3.413	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.009.181	6.295.231			6.295.231	5.416.550	-878.680	-878.680	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.364	612.279			612.279	711.792	99.513	99.513	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.692.546	6.907.509			6.907.509	6.128.342	-779.167	-779.167	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-381.469	-793.950			-793.950	-717.696	76.254	76.254	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.540								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.009	-793.950			-793.950	-717.696	76.254	76.254	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	442.932	2.437.900			2.437.900	1.325.306	-1.112.594	-1.112.594	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.197	35.150			35.150	1.885	-33.265	-33.265	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.129	2.473.050			2.473.050	1.327.191	-1.145.859	-1.145.859	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	98.120	1.679.100			1.679.100	609.494	-1.069.606	-1.069.606	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Adapt.Verkehrsm. GCP		-86.250			-86.250	-33.716	52.534	52.534	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		172.500			172.500	67.432	-105.068	-105.068	
Selbstlern.Steur GCP		-113.700			-113.700	-3.336	110.364	110.364	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		227.400			227.400	6.673	-220.727	-220.727	
Sensorik/Umweltd.GCP		-160.700			-160.700		160.700	160.700	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		321.400			321.400	125.036	-196.364	-196.364	
Sensorik car2x GCP		-217.700			-217.700	-37.089	180.611	180.611	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		435.400			435.400	440.952	5.552	5.552	
Datenschnittst. GCP		-71.400			-71.400		71.400	71.400	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		142.800			142.800		-142.800	-142.800	
Parkleitmanagem. GCP		-94.700			-94.700	-10.452	84.248	84.248	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		189.400			189.400	20.904	-168.496	-168.496	
Portierung (GCP)		-49.500			-49.500		49.500	49.500	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaß- nahmen		99.000			99.000	7.691	-91.309	-91.309	
Lieferverk.Rout. GCP		178.000			178.000	7.380	-170.620	-170.620	
Sonst. Baumaß- nahmen									
Gesamtergebnis		971.950			971.950	591.474	-380.476	-380.476	

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-906.764	-1.927.505	-1.020.741
- Ordentliche Aufwendungen	7.214.225	7.448.662	234.436
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.307.461</u>	<u>5.521.156</u>	<u>-786.305</u>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-586			-586	-555	31	31	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-2.000	-2.000	-2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.386	-586			-586	-2.555	-1.969	-1.969	
11 - Personalaufwendungen	255.300	242.601			242.601	225.244	-17.357	-17.357	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.739	42.327			42.327	-696.092	-738.418	-738.418	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.330	586			586	561	-25	-25	
15 - Transferaufwendungen	77.806	84.033			84.033	78.802	-5.231	-5.231	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.485	119.426			119.426	96.437	-22.990	-22.990	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-243.818	488.973			488.973	-295.048	-784.021	-784.021	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.205	488.387			488.387	-297.603	-785.990	-785.990	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.205	488.387			488.387	-297.603	-785.990	-785.990	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2	2	2	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2	2	2	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.205	488.387			488.387	-297.601	-785.989	-785.989	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	-507.085			-507.085	296.968	804.053	804.053	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138	18.697			18.697	19.408	710	710	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						18.774	18.774	18.774	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.640	-2.460			-2.460	-66.459	-64.000	-64.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.143	-55.600			-55.600	-52.451	3.149	3.149	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.500					-170.000	-170.000	-170.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-2.100			-2.100	-5.830	-3.730	-3.730	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-242.419	-60.160			-60.160	-294.740	-234.581	-234.581	
11 - Personalaufwendungen	1.120.177	894.036			894.036	1.171.850	277.814	277.814	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.366	114.969			114.969	281.332	166.363	166.363	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.712	2.477			2.477	4.822	2.345	2.345	
15 - Transferaufwendungen	152.444	216.000			216.000	165.669	-50.331	-50.331	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110	50.595			50.595	39.613	-10.982	-10.982	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.810	1.278.078			1.278.078	1.663.286	385.208	385.208	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.312.391	1.217.918			1.217.918	1.368.546	150.628	150.628	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.312.391	1.217.918			1.217.918	1.368.546	150.628	150.628	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						61	61	61	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						61	61	61	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.312.391	1.217.918			1.217.918	1.368.607	150.689	150.689	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	122.306			122.306	177.690	55.384	55.384	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.991	1.340.224			1.340.224	1.546.296	206.072	206.072	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	264.516					115.149	115.149	115.149	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.516					115.149	115.149	115.149	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.516					115.149	115.149	115.149	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.457	-8.363			-8.363	-60.581	-52.218	-52.218	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.609	-53.800			-53.800	-88.624	-34.824	-34.824	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796.059	-343.550			-343.550	-876.777	-533.227	-533.227	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.448	-3.100			-3.100	-1.527	1.573	1.573	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-862.573	-408.813			-408.813	-1.027.509	-618.696	-618.696	
11 - Personalaufwendungen	947.840	871.531			871.531	1.005.089	133.558	133.558	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947	88.950			88.950	35.972	-52.978	-52.978	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.351	8.372			8.372	9.903	1.530	1.530	
15 - Transferaufwendungen	71.481	96.950			96.950	108.565	11.615	11.615	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.561	2.351.818			2.351.818	2.839.606	487.788	487.788	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.179	3.417.622			3.417.622	3.999.135	581.513	581.513	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.502.606	3.008.809			3.008.809	2.971.626	-37.183	-37.183	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.502.606	3.008.809			3.008.809	2.971.626	-37.183	-37.183	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						56	56	56	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						56	56	56	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.502.606	3.008.809			3.008.809	2.971.681	-37.128	-37.128	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106	113.751			113.751	134.887	21.136	21.136	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.632.712	3.122.560			3.122.560	3.106.568	-15.992	-15.992	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.300			206.300		-206.300	-206.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		206.300			206.300		-206.300	-206.300	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	28,00 ANZ	0	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-33.292			-33.292	-921	32.371	32.371	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-60	-60	-60	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000			-15.000		15.000	15.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.399	-48.292			-48.292	-981	47.311	47.311	
11 - Personalaufwendungen	128.537	120.369			120.369	131.666	11.297	11.297	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477	146.188			146.188	151.472	5.285	5.285	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.017	799			799	921	122	122	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434	5.296			5.296	4.204	-1.092	-1.092	
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.466	272.652			272.652	288.263	15.611	15.611	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	160.067	224.361			224.361	287.282	62.922	62.922	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.067	224.361			224.361	287.282	62.922	62.922	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						7	7	7	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						7	7	7	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	160.067	224.361			224.361	287.289	62.928	62.928	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167	22.943			22.943	24.611	1.668	1.668	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.233	247.303			247.303	311.900	64.597	64.597	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad	100,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.567	-79.121			-79.121	-179.477	-100.356	-100.356	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.323	-20.000			-20.000	-26.690	-6.690	-6.690	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-67.890	-99.221			-99.221	-206.167	-106.946	-106.946	
11 - Personalaufwendungen	582.699	537.188			537.188	614.914	77.726	77.726	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925	224.056			224.056	95.001	-129.055	-129.055	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.587	4.931			4.931	5.817	886	886	
15 - Transferaufwendungen	3.396					20.000	20.000	20.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722	44.030			44.030	35.374	-8.656	-8.656	
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.328	810.205			810.205	771.106	-39.099	-39.099	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	743.438	710.984			710.984	564.939	-146.045	-146.045	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	743.438	726.084			726.084	564.939	-161.145	-161.145	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						34	34	34	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						34	34	34	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	743.438	726.084			726.084	564.973	-161.111	-161.111	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.181	76.621			76.621	83.913	7.292	7.292	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.620	802.705			802.705	648.885	-153.819	-153.819	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-1.192			-1.192	-2.172	-980	-980	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.743	-1.442			-1.442	-2.172	-730	-730	
11 - Personalaufwendungen	520.159	420.937			420.937	542.017	121.080	121.080	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	47.528			47.528	23.629	-23.898	-23.898	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.824	1.203			1.203	2.225	1.022	1.022	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942	15.972			15.972	13.140	-2.832	-2.832	
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.694	485.640			485.640	581.012	95.372	95.372	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.951	484.197			484.197	578.839	94.642	94.642	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	549.951	484.197			484.197	578.839	94.642	94.642	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						28	28	28	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						28	28	28	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	549.951	484.197			484.197	578.867	94.670	94.670	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	55.930			55.930	71.314	15.384	15.384	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	619.782	540.127			540.127	650.181	110.054	110.054	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schäd. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-551			-551	-790	-239	-239	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.602	-47.500			-47.500	-78.949	-31.449	-31.449	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-240.100			-240.100	-313.642	-73.542	-73.542	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-362.712	-288.251			-288.251	-393.381	-105.130	-105.130	
11 - Personalaufwendungen	440.055	412.152			412.152	410.521	-1.631	-1.631	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	21.248			21.248	12.575	-8.673	-8.673	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.747	754			754	1.052	298	298	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849	26.902			26.902	16.760	-10.142	-10.142	
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.446	461.056			461.056	440.908	-20.148	-20.148	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.734	172.805			172.805	47.527	-125.278	-125.278	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.734	172.805			172.805	47.527	-125.278	-125.278	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						18	18	18	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						18	18	18	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.734	172.805			172.805	47.546	-125.260	-125.260	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	48.887			48.887	48.949	61	61	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.278	221.692			221.692	96.494	-125.198	-125.198	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	245
	201	Sozialamt	253
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	291
	204	Zuwanderung und Integration	301
	206	Schulen	319
	208	Kinder, Jugend und Familie	363
	305	Gesundheitsamt	397

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-331.628.927	-354.304.929	-22.676.002
- Ordentliche Aufwendungen	785.550.785	763.786.447	-21.764.338
= Ordentliches Ergebnis	<u>453.921.858</u>	<u>409.481.518</u>	<u>-44.440.340</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-6.338	-10.180	-3.842
- Ordentliche Aufwendungen	497.559	723.879	226.320
= Ordentliches Ergebnis	<u>491.221</u>	<u>713.699</u>	<u>222.478</u>

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838	-151			-151	-1.399	-1.248	-1.248	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.825	-6.187			-6.187	-8.781	-2.594	-2.594	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.663	-6.338			-6.338	-10.180	-3.842	-3.842	
11 - Personalaufwendungen	371.872	208.029			208.029	444.450	236.421	236.421	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	14.650			14.650	8.494	-6.156	-6.156	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.902	216			216	1.463	1.248	1.248	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	34.664			34.664	29.471	-5.193	-5.193	
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.024	257.559			257.559	483.879	226.320	226.320	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.361	251.221			251.221	473.699	222.478	222.478	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.361	251.221			251.221	473.699	222.478	222.478	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	396.361	251.221			251.221	473.699	222.478	222.478	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.954	-263.500			-263.500	-441.081	-177.581	-177.581	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	33.644			33.644	35.617	1.973	1.973	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.185	21.365			21.365	68.234	46.870	46.870	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000			240.000	240.000			

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000			240.000	240.000			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000			240.000	240.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000			240.000	240.000			

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	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-171.413.433	-194.154.008	-22.740.574
- Ordentliche Aufwendungen	339.042.252	323.711.436	-15.330.817
= Ordentliches Ergebnis	<u>167.628.819</u>	<u>129.557.428</u>	<u>-38.071.391</u>

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,99%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900	-488			-488	-1.795	-1.307	-1.307	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-3.950			-3.950	-1.700	2.250	2.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.500			-2.500		2.500	2.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.395	-6.938			-6.938	-3.494	3.443	3.443	
11 - Personalaufwendungen	303.091	493.641			493.641	306.421	-187.220	-187.220	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	20.323			20.323	15.049	-5.275	-5.275	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924	513			513	1.819	1.306	1.306	
15 - Transferaufwendungen	419.185	448.000			448.000	401.932	-46.068	-46.068	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.874	43.021			43.021	35.993	-7.028	-7.028	
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.067	1.005.497			1.005.497	761.213	-244.285	-244.285	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	765.672	998.560			998.560	757.718	-240.842	-240.842	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	765.672	998.560			998.560	757.718	-240.842	-240.842	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						142	142	142	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						142	142	142	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	765.672	998.560			998.560	757.860	-240.700	-240.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047	68.879			68.879	59.235	-9.644	-9.644	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	857.719	1.067.439			1.067.439	817.095	-250.344	-250.344	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.490								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.490								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.490								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.490								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	350,31 EUR	339,00 EUR	0	339,00 EUR	363,28 EUR	24,28 EUR	24,28 EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000								
3 + Sonstige Transfererträge	-5.888.655	-4.130.000			-4.130.000	-5.802.874	-1.672.874	-1.672.874	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-7.000			-7.000	-1.279	5.721	5.721	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.565.748	-99.040.000			-99.040.000	-131.264.208	-32.224.208	-32.224.208	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-101.564.774	-103.177.000			-103.177.000	-137.068.360	-33.891.360	-33.891.360	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	48.150.621	49.100.000			49.100.000	48.997.260	-102.740	-102.740	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	138.816.200			138.816.200	137.544.601	-1.271.599	-1.271.599	
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.650.008	187.916.200			187.916.200	186.541.861	-1.374.339	-1.374.339	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.085.233	84.739.200			84.739.200	49.473.500	-35.265.700	-35.265.700	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.085.233	84.739.200			84.739.200	49.473.500	-35.265.700	-35.265.700	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.085.233	84.739.200			84.739.200	49.473.500	-35.265.700	-35.265.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						107	107	107	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.085.233	84.739.200			84.739.200	49.473.608	-35.265.592	-35.265.592	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	4,32 MON	3,30 MON	0	3,30 MON	6,30 MON	3,00 MON	3,00 MON

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.315.425	-2.301.147			-2.301.147	-2.275.725	25.421	25.421	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-7.000			-7.000	-1.279	5.721	5.721	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.306	-1.330.000			-1.330.000	-1.580.518	-250.518	-250.518	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.507.059	-3.638.147			-3.638.147	-3.857.523	-219.376	-219.376	
11 - Personalaufwendungen	1.482.554	1.490.222			1.490.222	1.559.479	69.257	69.257	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.337								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.516	924.751			924.751	452.020	-472.731	-472.731	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.937	1.184			1.184	7.141	5.957	5.957	
15 - Transferaufwendungen						17	17	17	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.659	1.391.257			1.391.257	1.506.303	115.047	115.047	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.661.003	3.807.414			3.807.414	3.524.960	-282.454	-282.454	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.944	169.267			169.267	-332.563	-501.830	-501.830	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.944	169.267			169.267	-332.563	-501.830	-501.830	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						714	714	714	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						714	714	714	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.944	169.267			169.267	-331.849	-501.116	-501.116	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.914	532.674			532.674	536.829	4.154	4.154	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	495.857	701.941			701.941	204.980	-496.962	-496.962	

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. 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 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.038					-5.634	-5.634	-5.634	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.038					-5.634	-5.634	-5.634	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245			245		-245	-245	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	4.744	40.000			40.000	10.891	-29.109	-29.109	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744	40.245			40.245	10.891	-29.353	-29.353	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.294	40.245			40.245	5.257	-34.987	-34.987	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.294	40.245			40.245	5.257	-34.987	-34.987	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.294	40.245			40.245	5.257	-34.987	-34.987	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12			12	5	-7	-7	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.294	40.257			40.257	5.263	-34.994	-34.994	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	16,15 EUR	12,00 EUR	0	12,00 EUR	17,49 EUR	5,49 EUR	5,49 EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.258	-1.229			-1.229	-7.617	-6.388	-6.388	
3 + Sonstige Transfererträge	-158.724	-532.500			-532.500	-349.639	182.861	182.861	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.777	-580.234			-580.234	-262.693	317.541	317.541	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-400.000					-69.000	-69.000	-69.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.118.444	-1.117.463			-1.117.463	-689.589	427.875	427.875	
11 - Personalaufwendungen	1.023.880	1.134.627			1.134.627	990.007	-144.620	-144.620	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995	55.603			55.603	37.748	-17.855	-17.855	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.295	1.274			1.274	7.654	6.381	6.381	
15 - Transferaufwendungen	9.633.771	13.407.348			13.407.348	10.034.161	-3.373.187	-3.373.187	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.965	154.785			154.785	552.186	397.401	397.401	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.157.907	14.753.637			14.753.637	11.621.757	-3.131.880	-3.131.880	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.039.462	13.636.173			13.636.173	10.932.168	-2.704.005	-2.704.005	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-18.306	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.021.156	13.599.673			13.599.673	10.913.862	-2.685.811	-2.685.811	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						794	794	794	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						794	794	794	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.021.156	13.599.673			13.599.673	10.914.656	-2.685.018	-2.685.018	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.818	291.777			291.777	286.961	-4.817	-4.817	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.352.974	13.891.451			13.891.451	11.201.617	-2.689.834	-2.689.834	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	13,00 ST	16,00 ST	0	16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.548	-2.896			-2.896	-11.294	-8.398	-8.398	
3 + Sonstige Transfererträge	-519.781	-147.000			-147.000	-796.915	-649.915	-649.915	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.687.209	-55.352.082			-55.352.082	-38.469.665	16.882.418	16.882.418	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.071					-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-44.303.294	-55.505.479			-55.505.479	-41.278.514	14.226.964	14.226.964	
11 - Personalaufwendungen	1.895.685	2.893.967			2.893.967	1.908.377	-985.590	-985.590	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	68.891			68.891	59.781	-9.110	-9.110	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.684	3.041			3.041	11.430	8.390	8.390	
15 - Transferaufwendungen	43.821.451	54.500.000			54.500.000	52.196.203	-2.303.797	-2.303.797	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	225.047			225.047	198.253	-26.794	-26.794	
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.968.463	57.690.946			57.690.946	54.374.045	-3.316.901	-3.316.901	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.665.168	2.185.468			2.185.468	13.095.531	10.910.063	10.910.063	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.665.168	2.185.468			2.185.468	13.095.531	10.910.063	10.910.063	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						934	934	934	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						934	934	934	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.665.168	2.185.468			2.185.468	13.096.465	10.910.997	10.910.997	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	415.965			415.965	375.358	-40.607	-40.607	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.217.282	2.601.433			2.601.433	13.471.823	10.870.390	10.870.390	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	16,18 EUR	20,00 EUR	0	20,00 EUR	17,02 EUR	2,98- EUR	2,98- EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89	-23			-23	-230	-207	-207	
3 + Sonstige Transfererträge	1.514								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.261	-3.523			-3.523	-870	2.653	2.653	
11 - Personalaufwendungen	21.297	19.363			19.363	18.862	-501	-501	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.734	8.500.852			8.500.852	6.087.149	-2.413.704	-2.413.704	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89	24			24	230	207	207	
15 - Transferaufwendungen	64.262	56.700			56.700	100.238	43.538	43.538	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	3.660			3.660	6.551	2.891	2.891	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.477.927	8.580.599			8.580.599	6.213.030	-2.367.569	-2.367.569	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.476.667	8.577.076			8.577.076	6.212.160	-2.364.915	-2.364.915	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.476.667	8.577.076			8.577.076	6.212.160	-2.364.915	-2.364.915	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						27	27	27	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						27	27	27	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.476.667	8.577.076			8.577.076	6.212.187	-2.364.889	-2.364.889	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.221	422.528			422.528	370.993	-51.535	-51.535	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.846.888	8.999.603			8.999.603	6.583.180	-2.416.423	-2.416.423	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	5,95 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	2,51 EUR	19,49- EUR	19,49- EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.729	-830.746			-830.746	-1.055.169	-224.424	-224.424	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.201	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.651.605	-1.859.089			-1.859.089	-806.580	1.052.508	1.052.508	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.522.221	-2.693.584			-2.693.584	-1.864.243	829.342	829.342	
11 - Personalaufwendungen	1.217.727	894.713			894.713	1.281.946	387.233	387.233	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.584	210.537			210.537	86.473	-124.064	-124.064	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.386	786			786	2.674	1.887	1.887	
15 - Transferaufwendungen	12.754.955	8.724.850			8.724.850	9.386.506	661.656	661.656	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.412	186.399			186.399	170.764	-15.635	-15.635	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.218.064	10.017.285			10.017.285	10.928.362	911.077	911.077	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.695.842	7.323.701			7.323.701	9.064.119	1.740.418	1.740.418	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.695.842	7.323.701			7.323.701	9.064.119	1.740.418	1.740.418	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.052.145	2.052.145	2.052.145	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.052.145	2.052.145	2.052.145	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.695.842	7.323.701			7.323.701	11.116.264	3.792.563	3.792.563	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	125.903			125.903	150.698	24.795	24.795	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.861.222	7.449.604			7.449.604	11.266.962	3.817.358	3.817.358	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	13,31 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	0,79 EUR	21,21- EUR	21,21- EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.513	-2.104			-2.104	-7.813	-5.709	-5.709	
3 + Sonstige Transfererträge	-810.953	-471.000			-471.000	-1.135.827	-664.827	-664.827	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.767	-6.500			-6.500	-2.530	3.970	3.970	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.131.923	-4.492.798			-4.492.798	-2.079.906	2.412.891	2.412.891	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-5.816.996	-5.816.996	-5.816.996	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.993.157	-4.972.652			-4.972.652	-9.043.072	-4.070.420	-4.070.420	
11 - Personalaufwendungen	3.206.431	2.342.467			2.342.467	3.308.216	965.749	965.749	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019	88.687			88.687	50.318	-38.368	-38.368	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.023	2.213			2.213	7.915	5.703	5.703	
15 - Transferaufwendungen	41.862.708	47.908.770			47.908.770	41.525.752	-6.383.018	-6.383.018	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.207	194.938			194.938	168.834	-26.104	-26.104	
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.277.388	50.537.074			50.537.074	45.061.036	-5.476.039	-5.476.039	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.284.231	45.564.423			45.564.423	36.017.963	-9.546.459	-9.546.459	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-19	-75			-75	-19	56	56	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-75			-75	-19	56	56	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.284.213	45.564.348			45.564.348	36.017.945	-9.546.403	-9.546.403	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						37.740	37.740	37.740	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						37.740	37.740	37.740	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.284.213	45.564.348			45.564.348	36.055.685	-9.508.662	-9.508.662	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.219	337.625			337.625	411.263	73.639	73.639	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.707.432	45.901.972			45.901.972	36.466.949	-9.435.024	-9.435.024	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,06 EUR	1,00 EUR	0	1,00 EUR	0,23 EUR	0,77- EUR	0,77- EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.701	-281.563			-281.563	-281.997	-434	-434	
3 + Sonstige Transfererträge	-8.105					-9.817	-9.817	-9.817	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-292.492	-285.063			-285.063	-292.454	-7.391	-7.391	
11 - Personalaufwendungen	107.567	94.397			94.397	113.403	19.006	19.006	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.707	3.758			3.758	4.004	246	246	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	66			66	500	434	434	
15 - Transferaufwendungen	3.322.830	3.873.470			3.873.470	3.541.452	-332.018	-332.018	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984	15.855			15.855	9.838	-6.017	-6.017	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.314.878	3.987.546			3.987.546	3.669.196	-318.350	-318.350	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.022.387	3.702.483			3.702.483	3.376.742	-325.741	-325.741	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.022.387	3.702.483			3.702.483	3.376.742	-325.741	-325.741	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						324.698	324.698	324.698	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						324.698	324.698	324.698	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.022.387	3.702.483			3.702.483	3.701.440	-1.043	-1.043	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	20.494			20.494	22.947	2.453	2.453	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.440	3.722.977			3.722.977	3.724.387	1.410	1.410	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,06 EUR	2,00 EUR	0	2,00 EUR	1,16 EUR	0,84- EUR	0,84- EUR

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-84			-84	-333	-248	-248	
3 + Sonstige Transfererträge	-11.978	-10.000			-10.000	-49.282	-39.282	-39.282	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-3.500			-3.500	-640	2.860	2.860	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.826	-13.584			-13.584	-50.254	-36.670	-36.670	
11 - Personalaufwendungen	51.492	83.290			83.290	51.926	-31.365	-31.365	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.952			1.952	1.672	-279	-279	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	89			89	337	248	248	
15 - Transferaufwendungen	928.355	614.200			614.200	945.593	331.393	331.393	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	6.278			6.278	5.558	-720	-720	
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.673	705.809			705.809	1.005.086	299.277	299.277	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	971.847	692.224			692.224	954.831	262.607	262.607	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	971.847	692.224			692.224	954.831	262.607	262.607	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						27	27	27	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						27	27	27	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	971.847	692.224			692.224	954.859	262.635	262.635	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104	12.140			12.140	10.913	-1.227	-1.227	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	987.951	704.364			704.364	965.772	261.408	261.408	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-76.927.344	-74.223.447	2.703.898
- Ordentliche Aufwendungen	148.796.976	135.638.984	-13.157.992
= Ordentliches Ergebnis	<u>71.869.631</u>	<u>61.415.537</u>	<u>-10.454.094</u>

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.968,17 ST	3.262,00 ST	0	3.262,00 ST	2.020,67 ST	1.241,33- ST	1.241,33- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.656.451	-64.736.789			-64.736.789	-61.774.338	2.962.451	2.962.451	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.636.122	-7.662.600			-7.662.600	-7.424.237	238.363	238.363	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095.150	-2.166.500			-2.166.500	-2.139.736	26.764	26.764	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.578	-10.500			-10.500	-15.898	-5.398	-5.398	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.312	-865			-865	-24.946	-24.081	-24.081	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-69.437.613	-74.577.254			-74.577.254	-71.379.155	3.198.100	3.198.100	
11 - Personalaufwendungen	41.574.611	51.482.430			51.482.430	42.876.031	-8.606.398	-8.606.398	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.852	7.888.192			7.888.192	7.759.142	-129.049	-129.049	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.486	262.704			262.704	404.199	141.495	141.495	
15 - Transferaufwendungen	61.824.111	71.444.660			71.444.660	67.711.379	-3.733.281	-3.733.281	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574.450	6.994.896			6.994.896	6.952.782	-42.114	-42.114	
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.621.510	138.072.882			138.072.882	125.703.534	-12.369.347	-12.369.347	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.183.897	63.495.628			63.495.628	54.324.380	-9.171.248	-9.171.248	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.183.897	63.495.628			63.495.628	54.324.380	-9.171.248	-9.171.248	
23 + Außerordentliche Erträge						-2.714.346	-2.714.346	-2.714.346	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.279.381	2.279.381	2.279.381	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-434.965	-434.965	-434.965	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.183.897	63.495.628			63.495.628	53.889.415	-9.606.213	-9.606.213	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118.851	4.239.026			4.239.026	3.940.204	-298.823	-298.823	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.302.747	67.734.654			67.734.654	57.829.619	-9.905.035	-9.905.035	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.094	-120.000			-120.000	-731.426	-611.426	-611.426	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.094	-120.000			-120.000	-731.426	-611.426	-611.426	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	5.200	140.000			140.000	216.326	76.326	76.326	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.064	430.400			430.400	496.704	66.304	66.304	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.264	570.400			570.400	713.030	142.630	142.630	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	17.170	450.400			450.400	-18.396	-468.796	-468.796	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen					859,50 ST	859,50 ST	859,50 ST
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.396,58 ST	1.680,00 ST	0	1.680,00 ST	1.718,08 ST	38,08 ST	38,08 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.577	-730.089			-730.089	-1.106.958	-376.868	-376.868	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.927	-1.620.000			-1.620.000	-1.600.980	19.020	19.020	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.819					-136.349	-136.349	-136.349	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1	-6	-5	-5	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.386.323	-2.350.090			-2.350.090	-2.844.292	-494.202	-494.202	
11 - Personalaufwendungen	551.525	627.334			627.334	573.891	-53.443	-53.443	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751	31.918			31.918	31.137	-781	-781	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	168			168	1.459	1.291	1.291	
15 - Transferaufwendungen	7.523.527	10.030.000			10.030.000	9.305.968	-724.032	-724.032	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723	34.674			34.674	22.995	-11.679	-11.679	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.129.886	10.724.094			10.724.094	9.935.449	-788.644	-788.644	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.743.562	8.374.004			8.374.004	7.091.157	-1.282.846	-1.282.846	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.743.562	8.374.004			8.374.004	7.091.157	-1.282.846	-1.282.846	
23 + Außerordentliche Erträge						-150.673	-150.673	-150.673	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						620.000	620.000	620.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						469.327	469.327	469.327	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.743.562	8.374.004			8.374.004	7.560.485	-813.519	-813.519	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.361	210.185			210.185	217.220	7.034	7.034	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.958.924	8.584.189			8.584.189	7.777.704	-806.485	-806.485	

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 für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-21.323.878	-20.591.742	732.136
- Ordentliche Aufwendungen	39.131.145	38.520.355	-610.790
= Ordentliches Ergebnis	<u>17.807.267</u>	<u>17.928.613</u>	<u>121.346</u>

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.219	-10.430			-10.430	-22.371	-11.941	-11.941	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.652	-843.500			-843.500	-724.098	119.402	119.402	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	-56.000			-56.000	-8.471	47.529	47.529	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500			-500		500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-945.728	-910.430			-910.430	-754.940	155.490	155.490	
11 - Personalaufwendungen	4.189.631	4.649.610			4.649.610	4.039.838	-609.772	-609.772	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	206.992			206.992	209.595	2.603	2.603	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.428	10.944			10.944	20.236	9.292	9.292	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.312.801			1.312.801	1.743.346	430.545	430.545	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.602.854	6.180.348			6.180.348	6.013.016	-167.332	-167.332	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.657.126	5.269.918			5.269.918	5.258.076	-11.842	-11.842	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.657.126	5.269.918			5.269.918	5.258.076	-11.842	-11.842	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.657.126	5.269.918			5.269.918	5.258.076	-11.842	-11.842	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.685	603.037			603.037	609.784	6.746	6.746	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.293.812	5.872.955			5.872.955	5.867.859	-5.096	-5.096	

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	3,00 ST	10,00 ST	0	10,00 ST	1,00 ST	9,00- ST	9,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	0	1,00 ST	0	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.018	-2.276			-2.276	-14.147	-11.871	-11.871	
3 + Sonstige Transfererträge	-243.769	-295.200			-295.200	-304.902	-9.702	-9.702	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.021.126	-14.843.300			-14.843.300	-12.344.504	2.498.796	2.498.796	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.279.914	-15.140.776			-15.140.776	-12.663.553	2.477.223	2.477.223	
11 - Personalaufwendungen	1.190.291	1.105.633			1.105.633	988.101	-117.532	-117.532	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.443	179.956			179.956	75.587	-104.369	-104.369	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.458	1.358			1.358	5.906	4.548	4.548	
15 - Transferaufwendungen	18.399.176	13.120.740			13.120.740	14.329.528	1.208.788	1.208.788	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.490	78.102			78.102	73.410	-4.692	-4.692	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.828.858	14.485.788			14.485.788	15.472.531	986.743	986.743	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.548.944	-654.988			-654.988	2.808.978	3.463.966	3.463.966	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.548.944	-654.988			-654.988	2.808.978	3.463.966	3.463.966	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.548.944	-654.988			-654.988	2.808.978	3.463.966	3.463.966	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.159	152.043			152.043	146.283	-5.760	-5.760	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.735.104	-502.945			-502.945	2.955.261	3.458.207	3.458.207	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D12111	gesperrt: dch. Ausl. der Einrichtungen	45,31%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
K12111	Anzahl der Reserveplätze	0	250,00 ST	0	250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.399	-14.824			-14.824	-38.790	-23.966	-23.966	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.846	-1.765.000			-1.765.000	-3.015.093	-1.250.093	-1.250.093	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.707	-31.500			-31.500	-440	31.060	31.060	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125					-223	-223	-223	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.157.077	-1.811.324			-1.811.324	-3.054.546	-1.243.222	-1.243.222	
11 - Personalaufwendungen	1.720.666	1.729.294			1.729.294	1.610.202	-119.093	-119.093	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.080	5.529.429			5.529.429	4.671.239	-858.191	-858.191	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.353	15.397			15.397	21.381	5.984	5.984	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.194	3.545.696			3.545.696	3.285.740	-259.957	-259.957	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.591.293	10.819.817			10.819.817	9.588.562	-1.231.256	-1.231.256	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.434.216	9.008.493			9.008.493	6.534.016	-2.474.478	-2.474.478	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.434.216	9.008.493			9.008.493	6.534.016	-2.474.478	-2.474.478	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						139.352	139.352	139.352	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						139.352	139.352	139.352	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.434.216	9.008.493			9.008.493	6.673.367	-2.335.126	-2.335.126	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803	-47.551			-47.551		47.551	47.551	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.212	405.318			405.318	371.165	-34.153	-34.153	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.527.625	9.366.261			9.366.261	7.044.533	-2.321.728	-2.321.728	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.357					-36.135	-36.135	-36.135	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.357					-36.135	-36.135	-36.135	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.041	93.000			93.000	25.541	-67.459	-67.459	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.041	93.000			93.000	25.541	-67.459	-67.459	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.316	93.000			93.000	-10.594	-103.594	-103.594	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	0	1,00 ST	0	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-9			-9	-50	-40	-40	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.696	-100.000			-100.000	-145.840	-45.840	-45.840	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-115.743	-100.009			-100.009	-145.889	-45.880	-45.880	
11 - Personalaufwendungen	4.564	8.029			8.029	7.177	-852	-852	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	264			264	136	-128	-128	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	10			10	43	33	33	
15 - Transferaufwendungen	119.340	138.760			138.760	205.174	66.414	66.414	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	360			360	306	-54	-54	
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.303	147.422			147.422	212.835	65.413	65.413	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.560	47.413			47.413	66.946	19.533	19.533	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.560	47.413			47.413	66.946	19.533	19.533	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.560	47.413			47.413	66.946	19.533	19.533	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	5.233			5.233	1.506	-3.727	-3.727	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.805	52.646			52.646	68.452	15.806	15.806	

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E13612	gesp: Teiln.quote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
E13621	gesp: Anzahl der Arbeitsvermittlungen	118,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	0	150,00 ST	0	150,00 ST	77,00 ST	73,00- ST	73,00- ST
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	0	80,00 ST	0	80,00 ST	48,00 ST	32,00- ST	32,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushaltsrest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2020	neuer Haushaltsrest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015.660	-1.763.438			-1.763.438	-2.462.921	-699.483	-699.483	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.010	-1.597.600			-1.597.600	-1.509.892	87.708	87.708	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.658.670	-3.361.338			-3.361.338	-3.972.813	-611.475	-611.475	
11 - Personalaufwendungen	4.534.995	4.478.211			4.478.211	4.376.853	-101.358	-101.358	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.746	407.741			407.741	290.887	-116.854	-116.854	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.537	6.707			6.707	33.580	26.873	26.873	
15 - Transferaufwendungen	1.692.668	2.060.540			2.060.540	2.055.042	-5.498	-5.498	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.799	544.571			544.571	477.049	-67.522	-67.522	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.040.745	7.497.770			7.497.770	7.233.411	-264.359	-264.359	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.382.075	4.136.432			4.136.432	3.260.598	-875.834	-875.834	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.382.075	4.136.432			4.136.432	3.260.598	-875.834	-875.834	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						950	950	950	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						950	950	950	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.382.075	4.136.432			4.136.432	3.261.548	-874.884	-874.884	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.457	539.700			539.700	538.597	-1.103	-1.103	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.951.531	4.676.132			4.676.132	3.800.145	-875.987	-875.987	

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-24.629.450	-27.218.539	-2.589.089
- Ordentliche Aufwendungen	108.224.907	110.562.208	2.337.301
= Ordentliches Ergebnis	<u>83.595.456</u>	<u>83.343.669</u>	<u>-251.788</u>

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	89,25%	90,00%	0	90,00%	93,25%	3,25%	3,25%

Bei dem Ist-Wert (93,25 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2020 betrug 94 %.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.306	-357.911			-357.911	-581.278	-223.367	-223.367	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.076	-57.000			-57.000	-14.723	42.277	42.277	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.049	-14.502			-14.502	-24.797	-10.295	-10.295	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-75	-750			-750	-28	722	722	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-389.506	-435.164			-435.164	-620.827	-185.663	-185.663	
11 - Personalaufwendungen	922.823	783.549			783.549	950.226	166.677	166.677	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.551	681.075			681.075	610.609	-70.466	-70.466	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.760	64.468			64.468	140.799	76.331	76.331	
15 - Transferaufwendungen	13.326	251.000			251.000	130.612	-120.388	-120.388	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322	105.136			105.136	126.072	20.936	20.936	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.638.781	1.885.229			1.885.229	1.958.318	73.089	73.089	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.249.274	1.450.065			1.450.065	1.337.491	-112.574	-112.574	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-555	-1.500			-1.500	-69	1.431	1.431	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555	-1.500			-1.500	-69	1.431	1.431	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.248.720	1.448.565			1.448.565	1.337.423	-111.142	-111.142	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.248.720	1.448.565			1.448.565	1.337.423	-111.142	-111.142	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-161.916			-161.916	-93.066	68.850	68.850	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.785	204.426			204.426	246.367	41.940	41.940	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.492.505	1.491.075			1.491.075	1.490.723	-352	-352	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.202.964	-2.403.450			-2.403.450	-969.039	1.434.411	1.434.411	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.964	-2.403.450			-2.403.450	-969.039	1.434.411	1.434.411	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.380.801	2.000.000			2.000.000	1.930.422	-69.578	-69.578	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177.541	2.403.450			2.403.450	539.911	-1.863.539	-1.863.539	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.343	4.403.450			4.403.450	2.470.332	-1.933.118	-1.933.118	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.355.378	2.000.000			2.000.000	1.501.293	-498.707	-498.707	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.691,33 ST	4.883,00 ST	0	4.883,00 ST	5.058,00 ST	175,00 ST	175,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.935.326	-8.033.963			-8.033.963	-8.413.980	-380.017	-380.017	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.775.850	-2.640.000			-2.640.000	-3.443.260	-803.260	-803.260	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.320					-2.174	-2.174	-2.174	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.716.497	-10.673.963			-10.673.963	-11.859.415	-1.185.451	-1.185.451	
11 - Personalaufwendungen	451.593	505.137			505.137	441.778	-63.359	-63.359	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.155			1.155	1.415	260	260	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.059			1.059	1.364	305	305	
15 - Transferaufwendungen	12.436.443	12.694.900			12.694.900	12.800.255	105.355	105.355	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	24.776			24.776	53.186	28.410	28.410	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940.687	13.227.028			13.227.028	13.297.999	70.971	70.971	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.224.190	2.553.065			2.553.065	1.438.584	-1.114.481	-1.114.481	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.224.190	2.553.065			2.553.065	1.438.584	-1.114.481	-1.114.481	
23 + Außerordentliche Erträge						-738.730	-738.730	-738.730	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.463.722	1.463.722	1.463.722	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						724.992	724.992	724.992	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.224.190	2.553.065			2.553.065	2.163.576	-389.489	-389.489	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.922	155.680			155.680	188.783	33.102	33.102	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.112	2.708.745			2.708.745	2.352.358	-356.387	-356.387	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,75 ST	34,00 ST	0	34,00 ST	36,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.374	-110.230			-110.230	-111.461	-1.231	-1.231	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-4.638	-4.638	-4.638	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.374	-110.230			-110.230	-116.099	-5.869	-5.869	
11 - Personalaufwendungen	270.109	339.770			339.770	266.241	-73.529	-73.529	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.621.155			6.621.155	6.323.902	-297.253	-297.253	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.247			2.247	2.897	649	649	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	4.776			4.776	1.299	-3.477	-3.477	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.809.062	6.967.949			6.967.949	6.594.339	-373.609	-373.609	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.804.688	6.857.719			6.857.719	6.478.240	-379.478	-379.478	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.804.688	6.857.719			6.857.719	6.478.240	-379.478	-379.478	
23 + Außerordentliche Erträge						-425.000	-425.000	-425.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						205.858	205.858	205.858	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-219.142	-219.142	-219.142	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.804.688	6.857.719			6.857.719	6.259.099	-598.620	-598.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.407	469.448			469.448	476.961	7.513	7.513	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.349.095	7.327.167			7.327.167	6.736.059	-591.107	-591.107	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	95,19%	94,50%	0	94,50%	96,60%	2,10%	2,10%

Bei dem Ist-Wert (96,60 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2020 betrug 97,39 %.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.513.307	-8.379.878			-8.379.878	-8.824.037	-444.158	-444.158	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.890	-1.026.971			-1.026.971	-1.017.524	9.447	9.447	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.106					-5.192	-5.192	-5.192	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	-6.387			-6.387	993	7.380	7.380	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.533.530	-9.413.237			-9.413.237	-9.845.760	-432.523	-432.523	
11 - Personalaufwendungen	1.296.428	1.481.132			1.481.132	1.384.928	-96.204	-96.204	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	8.564.621			8.564.621	9.966.253	1.401.632	1.401.632	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.952	436.511			436.511	680.173	243.662	243.662	
15 - Transferaufwendungen	7.107.395	8.256.000			8.256.000	8.112.774	-143.226	-143.226	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353.157	11.032.187			11.032.187	16.133.891	5.101.705	5.101.705	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.007.840	29.770.451			29.770.451	36.278.020	6.507.569	6.507.569	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.474.310	20.357.215			20.357.215	26.432.261	6.075.046	6.075.046	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.474.310	20.357.215			20.357.215	26.432.261	6.075.046	6.075.046	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						57.669	57.669	57.669	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						57.669	57.669	57.669	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.474.310	20.357.215			20.357.215	26.489.929	6.132.715	6.132.715	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	854.688			854.688	949.110	94.422	94.422	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.319.091	21.211.903			21.211.903	27.439.039	6.227.137	6.227.137	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-835.278	-370.000			-370.000	-619.453	-249.453	-249.453	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.278	-370.000			-370.000	-619.453	-249.453	-249.453	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.433	417.041			417.041	579.605	162.564	162.564	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.433	417.041			417.041	579.605	162.564	162.564	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-73.845	47.041			47.041	-39.847	-86.888	-86.888	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	71,37%	76,10%	0	76,10%	73,00%	3,10- %	3,10- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.944	-92.297			-92.297	-162.844	-70.547	-70.547	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.092	-265.564			-265.564	-263.075	2.489	2.489	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-59	-59	-59	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29	-6.069			-6.069	31	6.100	6.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-676.007	-363.929			-363.929	-425.947	-62.017	-62.017	
11 - Personalaufwendungen	251.236	279.454			279.454	263.046	-16.407	-16.407	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.548	2.083.692			2.083.692	2.486.642	402.949	402.949	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.405	107.580			107.580	164.796	57.217	57.217	
15 - Transferaufwendungen	41.673	20.000			20.000	42.177	22.177	22.177	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.014	2.757.791			2.757.791	3.550.338	792.546	792.546	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.123.877	5.248.517			5.248.517	6.506.999	1.258.482	1.258.482	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.447.869	4.884.588			4.884.588	6.081.052	1.196.465	1.196.465	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.447.869	4.884.588			4.884.588	6.081.052	1.196.465	1.196.465	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.989	1.989	1.989	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.989	1.989	1.989	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.447.869	4.884.588			4.884.588	6.083.042	1.198.454	1.198.454	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.916	259.107			259.107	316.193	57.086	57.086	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.735.785	5.143.694			5.143.694	6.399.234	1.255.540	1.255.540	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.280	-70.000			-70.000	-115.534	-45.534	-45.534	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.280	-70.000			-70.000	-115.534	-45.534	-45.534	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.317	85.130			85.130	91.415	6.285	6.285	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.317	85.130			85.130	91.415	6.285	6.285	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.037	15.130			15.130	-24.119	-39.249	-39.249	

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.007	-169.116			-169.116	-262.770	-93.654	-93.654	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.754	-315.767			-315.767	-312.807	2.959	2.959	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-59	-59	-59	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-115			-115	-115	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-647.881	-484.998			-484.998	-575.751	-90.753	-90.753	
11 - Personalaufwendungen	393.999	442.622			442.622	428.282	-14.340	-14.340	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.109	2.614.134			2.614.134	3.039.124	424.990	424.990	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.771	191.862			191.862	243.409	51.546	51.546	
15 - Transferaufwendungen	41.673	20.000			20.000	42.215	22.215	22.215	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.636	3.450.817			3.450.817	4.407.876	957.059	957.059	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.542.188	6.719.435			6.719.435	8.160.905	1.441.470	1.441.470	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.894.307	6.234.437			6.234.437	7.585.154	1.350.717	1.350.717	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.894.307	6.234.437			6.234.437	7.585.154	1.350.717	1.350.717	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						222	222	222	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						222	222	222	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.894.307	6.234.437			6.234.437	7.585.376	1.350.939	1.350.939	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.058	343.961			343.961	400.379	56.418	56.418	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.256.364	6.578.398			6.578.398	7.985.755	1.407.357	1.407.357	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.768	-135.000			-135.000	-150.506	-15.506	-15.506	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.768	-135.000			-135.000	-150.506	-15.506	-15.506	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.367	161.100			161.100	51.690	-109.410	-109.410	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.367	161.100			161.100	51.690	-109.410	-109.410	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.599	26.100			26.100	-98.816	-124.916	-124.916	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	87,93%	88,10%	0	88,10%	94,53%	6,43%	6,43%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.942	-355.270			-355.270	-596.966	-241.695	-241.695	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.299	-751.563			-751.563	-744.519	7.044	7.044	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.411					-59	-59	-59	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.063	-37			-37	-233	-196	-196	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.495.716	-1.106.870			-1.106.870	-1.341.777	-234.907	-234.907	
11 - Personalaufwendungen	750.258	856.445			856.445	765.827	-90.618	-90.618	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.984	6.053.705			6.053.705	7.111.076	1.057.371	1.057.371	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.978	408.325			408.325	569.517	161.192	161.192	
15 - Transferaufwendungen	41.695	20.000			20.000	42.199	22.199	22.199	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156.170	7.930.189			7.930.189	10.272.619	2.342.430	2.342.430	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.863.084	15.268.664			15.268.664	18.761.237	3.492.573	3.492.573	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.367.368	14.161.794			14.161.794	17.419.460	3.257.667	3.257.667	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge		-95.000			-95.000	-87.552	7.448	7.448	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-95.000			-95.000	-87.552	7.448	7.448	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.367.368	14.066.794			14.066.794	17.331.908	3.265.115	3.265.115	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.749	2.749	2.749	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.749	2.749	2.749	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.367.368	14.066.794			14.066.794	17.334.657	3.267.863	3.267.863	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.072	585.961			585.961	671.344	85.383	85.383	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.963.440	14.652.754			14.652.754	18.006.001	3.353.247	3.353.247	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-396.087	-480.000			-480.000	-434.389	45.611	45.611	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.087	-480.000			-480.000	-434.389	45.611	45.611	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.754	524.466			524.466	306.755	-217.711	-217.711	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.754	524.466			524.466	306.755	-217.711	-217.711	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	318.667	44.466			44.466	-127.634	-172.100	-172.100	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	98,07%	94,00%	0	94,00%	99,45%	5,45%	5,45%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.845	-221.749			-221.749	-359.021	-137.271	-137.271	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.496	-584.403			-584.403	-578.926	5.477	5.477	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-178	-178	-178	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.257	-1.578			-1.578	-1.578	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.157.597	-807.731			-807.731	-939.703	-131.972	-131.972	
11 - Personalaufwendungen	666.617	830.310			830.310	667.203	-163.107	-163.107	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.177	4.711.657			4.711.657	5.550.335	838.678	838.678	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.924	249.645			249.645	353.165	103.520	103.520	
15 - Transferaufwendungen	41.768	20.000			20.000	42.198	22.198	22.198	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461.190	6.282.181			6.282.181	8.058.518	1.776.337	1.776.337	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.686.676	12.093.793			12.093.793	14.671.419	2.577.626	2.577.626	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.529.079	11.286.062			11.286.062	13.731.717	2.445.654	2.445.654	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge		-5.000			-5.000	-4.608	392	392	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-5.000			-5.000	-4.608	392	392	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.529.079	11.281.062			11.281.062	13.727.109	2.446.046	2.446.046	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.660	2.660	2.660	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.660	2.660	2.660	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.529.079	11.281.062			11.281.062	13.729.768	2.448.706	2.448.706	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.808	511.918			511.918	580.427	68.509	68.509	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.046.887	11.792.981			11.792.981	14.310.195	2.517.215	2.517.215	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-284.941	-240.000			-240.000	-230.587	9.413	9.413	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.941	-240.000			-240.000	-230.587	9.413	9.413	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.588	351.912			351.912	161.186	-190.726	-190.726	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.588	351.912			351.912	161.186	-190.726	-190.726	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-36.353	111.912			111.912	-69.401	-181.313	-181.313	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	63,96%	64,00%	0	64,00%	82,47%	18,47%	18,47%

Bei dem Ist-Wert (82,47 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2020 betrug 88,96 %.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.682	-56.231			-56.231	-98.865	-42.633	-42.633	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-61	-61	-61	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.410	-188.386			-188.386	-186.621	1.766	1.766	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-15.000			-15.000	-12.738	2.262	2.262	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-154	-6.193			-6.193	-3	6.190	6.190	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-401.726	-265.811			-265.811	-298.287	-32.477	-32.477	
11 - Personalaufwendungen	280.591	319.963			319.963	316.687	-3.276	-3.276	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.744	1.471.439			1.471.439	69.861	-1.401.578	-1.401.578	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.210	54.042			54.042	95.402	41.360	41.360	
15 - Transferaufwendungen	183.969	147.000			147.000	160.737	13.737	13.737	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.005	1.962.726			1.962.726	128.250	-1.834.477	-1.834.477	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.856.518	3.955.171			3.955.171	770.936	-3.184.234	-3.184.234	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.792	3.689.360			3.689.360	472.649	-3.216.711	-3.216.711	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.792	3.689.360			3.689.360	472.649	-3.216.711	-3.216.711	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						280	280	280	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						280	280	280	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.792	3.689.360			3.689.360	472.929	-3.216.431	-3.216.431	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.136	219.953			219.953	188.455	-31.498	-31.498	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.703.928	3.909.313			3.909.313	661.384	-3.247.929	-3.247.929	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.875					-26.365	-26.365	-26.365	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.875					-26.365	-26.365	-26.365	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.927	24.650			24.650	150.007	125.357	125.357	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.927	24.650			24.650	150.007	125.357	125.357	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-949	24.650			24.650	123.642	98.992	98.992	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	18.464,00 ST	18.000,00 ST	0	18.000,00 ST	12.295,00 ST	5.705,00- ST	5.705,00- ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	80,87%	86,50%	0	86,50%	89,18%	2,68%	2,68%

Bei dem Ist-Wert (12.295 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Essen in 2020.

Bei dem Ist-Wert (89,18 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2020 betrug 90,60 %.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.951	-356.624			-356.624	-599.759	-243.135	-243.135	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.610	-607.644			-607.644	-593.390	14.254	14.254	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-170	-170	-170	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.537	-1.879			-1.879	-1.879	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.403.098	-966.147			-966.147	-1.195.198	-229.051	-229.051	
11 - Personalaufwendungen	1.212.556	1.272.602			1.272.602	1.183.638	-88.964	-88.964	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.092	4.529.291			4.529.291	346.816	-4.182.475	-4.182.475	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.494	401.815			401.815	636.925	235.110	235.110	
15 - Transferaufwendungen	43.346					44.354	44.354	44.354	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.759	6.259.044			6.259.044	833.905	-5.425.140	-5.425.140	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.132.248	12.462.752			12.462.752	3.045.637	-9.417.115	-9.417.115	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.729.150	11.496.605			11.496.605	1.850.439	-9.646.166	-9.646.166	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.729.150	11.496.605			11.496.605	1.850.439	-9.646.166	-9.646.166	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						398	398	398	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						398	398	398	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.729.150	11.496.605			11.496.605	1.850.837	-9.645.768	-9.645.768	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.024	567.299			567.299	390.788	-176.511	-176.511	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.300.174	12.063.904			12.063.904	2.241.625	-9.822.279	-9.822.279	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345.776	-200.000			-200.000	-165.890	34.110	34.110	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.776	-200.000			-200.000	-165.890	34.110	34.110	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.963	282.600			282.600	305.783	23.183	23.183	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.963	282.600			282.600	305.783	23.183	23.183	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-89.813	82.600			82.600	139.893	57.293	57.293	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	287,00 ST	325,00 ST	0	325,00 ST	403,00 ST	78,00 ST	78,00 ST

Bei dem Ist-Wert (403 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Fälle je Sachbearbeiter*in in 2020.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.033	-871			-871	-1.248	-377	-377	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.899	-500			-500	1.472	1.972	1.972	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.933	-1.371			-1.371	224	1.595	1.595	
11 - Personalaufwendungen	505.151	579.032			579.032	482.054	-96.978	-96.978	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	41.155			41.155	6.473	-34.682	-34.682	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.045	954			954	1.259	305	305	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	4.776			4.776	26.610	21.834	21.834	
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.792	625.918			625.918	516.396	-109.521	-109.521	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.859	624.547			624.547	516.621	-107.927	-107.927	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge		-40.000			-40.000	-28.632	11.368	11.368	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-40.000			-40.000	-28.632	11.368	11.368	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.859	584.547			584.547	487.988	-96.559	-96.559	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	516.859	584.547			584.547	487.988	-96.559	-96.559	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.722	160.670			160.670	191.519	30.850	30.850	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	706.581	745.217			745.217	679.508	-65.710	-65.710	

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	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
3609	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung
5113	Projekte Soziale Stadt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-36.803.749	-37.908.863	-1.105.114
- Ordentliche Aufwendungen	145.317.799	149.673.528	4.355.730
= Ordentliches Ergebnis	<u>108.514.049</u>	<u>111.764.665</u>	<u>3.250.616</u>

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,10%	0,20%	0	0,20%	0,06%	0,14- %	0,14- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.537	-865			-865	-2.052	-1.188	-1.188	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.943.503	-1.860.000			-1.860.000	-2.652.776	-792.776	-792.776	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.344.154	-11.438.000			-11.438.000	-10.963.388	474.612	474.612	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.289.194	-13.298.865			-13.298.865	-13.618.217	-319.352	-319.352	
11 - Personalaufwendungen	1.850.777	1.766.657			1.766.657	1.721.487	-45.170	-45.170	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.343	878.544			878.544	901.140	22.596	22.596	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.432	5.098			5.098	6.219	1.121	1.121	
15 - Transferaufwendungen	14.737.559	16.340.000			16.340.000	15.867.300	-472.700	-472.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.364	58.963			58.963	415.491	356.528	356.528	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.359.475	19.049.263			19.049.263	18.911.637	-137.626	-137.626	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.070.282	5.750.398			5.750.398	5.293.420	-456.978	-456.978	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.070.282	5.750.398			5.750.398	5.293.420	-456.978	-456.978	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.070.282	5.750.398			5.750.398	5.293.420	-456.978	-456.978	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.962	286.149			286.149	258.563	-27.586	-27.586	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.364.243	6.036.547			6.036.547	5.551.983	-484.564	-484.564	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	0	47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360.648	-1.436.654			-1.436.654	-1.472.683	-36.029	-36.029	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.549	-129.150			-129.150	-82.806	46.344	46.344	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-12.500			-12.500	-720	11.780	11.780	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.892	-54.000			-54.000	-37.092	16.908	16.908	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-189	-300.189			-300.189	-347	299.842	299.842	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.630.998	-1.932.493			-1.932.493	-1.593.647	338.846	338.846	
11 - Personalaufwendungen	3.867.014	2.984.594			2.984.594	3.743.782	759.187	759.187	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.547	2.841.935			2.841.935	2.550.560	-291.375	-291.375	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.810	40.565			40.565	51.217	10.652	10.652	
15 - Transferaufwendungen	1.920.921	2.210.658			2.210.658	2.096.121	-114.537	-114.537	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.763	1.803.311			1.803.311	1.899.332	96.021	96.021	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.126.055	9.881.064			9.881.064	10.341.012	459.948	459.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.495.057	7.948.571			7.948.571	8.747.365	798.794	798.794	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.495.057	7.948.571			7.948.571	8.747.365	798.794	798.794	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.495.057	7.948.571			7.948.571	8.747.365	798.794	798.794	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.333	519.189			519.189	545.493	26.304	26.304	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.107.390	8.467.760			8.467.760	9.292.858	825.098	825.098	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-571.671	-728.000			-728.000	-694.495	33.506	33.506	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.671	-728.000			-728.000	-694.495	33.506	33.506	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	742.236	728.000			728.000	592.597	-135.403	-135.403	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.116	86.550			86.550	58.643	-27.907	-27.907	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.352	814.550			814.550	651.240	-163.310	-163.310	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	220.681	86.550			86.550	-43.255	-129.805	-129.805	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	631,00 ST	270,00 ST	0	270,00 ST	390,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.766	-6.387			-6.387	-9.290	-2.902	-2.902	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.153	-350.000			-350.000	-138.384	211.616	211.616	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-1			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-446.920	-356.388			-356.388	-147.674	208.714	208.714	
11 - Personalaufwendungen	403.968	355.014			355.014	375.867	20.853	20.853	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.628	442.378			442.378	233.447	-208.931	-208.931	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.730	7.577			7.577	10.317	2.740	2.740	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	129.525			129.525	157.265	27.740	27.740	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.291	934.495			934.495	776.896	-157.599	-157.599	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.371	578.106			578.106	629.222	51.115	51.115	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	603.371	578.106			578.106	629.222	51.115	51.115	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	603.371	578.106			578.106	629.222	51.115	51.115	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	83.119			83.119	76.567	-6.552	-6.552	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.569	661.226			661.226	705.789	44.563	44.563	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.360					-33.163	-33.163	-33.163	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.360					-33.163	-33.163	-33.163	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	5.000			5.000	36.789	31.789	31.789	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	5.000			5.000	36.789	31.789	31.789	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.341	5.000			5.000	3.626	-1.374	-1.374	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,08%	45,00%	0	45,00%	45,75%	0,75%	0,75%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.573.938	-3.402.142			-3.402.142	-4.157.165	-755.023	-755.023	
3 + Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.950.000			-2.950.000	-2.055.965	894.035	894.035	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.945	-7.500			-7.500	-3.039	4.461	4.461	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.580.508	-10.530.000			-10.530.000	-12.363.607	-1.833.607	-1.833.607	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500.012	-5.012			-5.012	-741.992	-736.980	-736.980	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-20.661.044	-16.894.655			-16.894.655	-19.321.769	-2.427.114	-2.427.114	
11 - Personalaufwendungen	12.557.224	11.519.966			11.519.966	12.225.614	705.648	705.648	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.424	3.243.974			3.243.974	2.710.884	-533.089	-533.089	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.145	50.907			50.907	69.092	18.185	18.185	
15 - Transferaufwendungen	92.573.991	90.526.492			90.526.492	94.137.973	3.611.481	3.611.481	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.125	707.125			707.125	790.124	82.999	82.999	
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.660.908	106.048.463			106.048.463	109.933.686	3.885.223	3.885.223	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.999.864	89.153.809			89.153.809	90.611.918	1.458.109	1.458.109	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.999.864	89.153.809			89.153.809	90.611.918	1.458.109	1.458.109	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						14.385	14.385	14.385	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						14.385	14.385	14.385	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.999.864	89.153.809			89.153.809	90.626.302	1.472.493	1.472.493	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.812	1.662.411			1.662.411	1.704.607	42.195	42.195	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.846.676	90.816.220			90.816.220	92.330.909	1.514.688	1.514.688	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-72								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-72								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184	-104			-104	-246	-143	-143	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-184	-104			-104	-246	-143	-143	
11 - Personalaufwendungen	222.132	212.035			212.035	206.614	-5.421	-5.421	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	12.726			12.726	5.547	-7.179	-7.179	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	652	612			612	746	134	134	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935	32.457			32.457	8.218	-24.239	-24.239	
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.728	257.830			257.830	221.125	-36.705	-36.705	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.543	257.726			257.726	220.879	-36.847	-36.847	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.543	257.726			257.726	220.879	-36.847	-36.847	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.543	257.726			257.726	220.879	-36.847	-36.847	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.293	154.885			154.885	134.055	-20.830	-20.830	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	378.836	412.611			412.611	354.934	-57.677	-57.677	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	0	75,00%	66,67%	8,33- %	8,33- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.648	-216.670			-216.670	-218.439	-1.768	-1.768	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.282	-105.000			-105.000	-24.964	80.036	80.036	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-3.240	-3.240	-3.240	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-4.000			-4.000	-6.003	-2.003	-2.003	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-15.008	-14.962	-14.962	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-509.590	-325.716			-325.716	-267.653	58.063	58.063	
11 - Personalaufwendungen	1.140.141	871.138			871.138	1.074.996	203.858	203.858	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	502.470			502.470	292.880	-209.590	-209.590	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.470	9.967			9.967	12.598	2.631	2.631	
15 - Transferaufwendungen	698.226	817.720			817.720	893.352	75.632	75.632	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.329	435.302			435.302	476.462	41.160	41.160	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.668.368	2.636.598			2.636.598	2.750.289	113.691	113.691	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.158.778	2.310.881			2.310.881	2.482.635	171.754	171.754	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.158.778	2.310.881			2.310.881	2.482.635	171.754	171.754	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.158.778	2.310.881			2.310.881	2.482.635	171.754	171.754	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	124.308			124.308	124.595	287	287	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.298.538	2.435.190			2.435.190	2.607.230	172.041	172.041	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.943					-7.793	-7.793	-7.793	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-209								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.151					-7.793	-7.793	-7.793	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.943	7.700			7.700	7.423	-277	-277	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943	7.700			7.700	7.423	-277	-277	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-209	7.700			7.700	-370	-8.070	-8.070	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	63,58%	45,00%	0	45,00%	82,25%	37,25%	37,25%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.196	-121.834			-121.834	-142.068	-20.234	-20.234	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-142.613	-121.834			-121.834	-142.068	-20.234	-20.234	
11 - Personalaufwendungen	1.980.218	1.653.517			1.653.517	2.163.661	510.144	510.144	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	122.230			122.230	74.060	-48.170	-48.170	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.302	6.747			6.747	11.291	4.543	4.543	
15 - Transferaufwendungen	400					150	150	150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.797	147.643			147.643	160.492	12.849	12.849	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220.077	1.930.138			1.930.138	2.409.654	479.516	479.516	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.077.464	1.808.304			1.808.304	2.267.586	459.282	459.282	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.077.464	1.808.304			1.808.304	2.267.586	459.282	459.282	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.077.464	1.808.304			1.808.304	2.267.586	459.282	459.282	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.035	227.333			227.333	267.410	40.077	40.077	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.335.499	2.035.636			2.035.636	2.534.996	499.359	499.359	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-852								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-852								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852	750			750		-750	-750	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852	750			750		-750	-750	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.905.545	-3.873.695			-3.873.695	-2.817.589	1.056.105	1.056.105	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.905.545	-3.873.695			-3.873.695	-2.817.589	1.056.105	1.056.105	
11 - Personalaufwendungen	213.483	149.867			149.867	232.442	82.576	82.576	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.047	2.558.773			2.558.773	1.110.860	-1.447.913	-1.447.913	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.066	4.960			4.960	6.357	1.397	1.397	
15 - Transferaufwendungen	1.599.034	1.848.875			1.848.875	3.119.456	1.270.581	1.270.581	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	17.474			17.474	-139.886	-157.360	-157.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.210.101	4.579.949			4.579.949	4.329.230	-250.719	-250.719	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	304.556	706.254			706.254	1.511.641	805.386	805.386	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	304.556	706.254			706.254	1.511.641	805.386	805.386	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	304.556	706.254			706.254	1.511.641	805.386	805.386	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.588	52.503			52.503	62.168	9.665	9.665	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.144	758.757			758.757	1.573.808	815.051	815.051	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.714	-3.698.300			-3.698.300	-511.790	3.186.510	3.186.510	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.714	-3.698.300			-3.698.300	-511.790	3.186.510	3.186.510	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	518.692	4.405.500			4.405.500	790.095	-3.615.405	-3.615.405	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.692	4.405.500			4.405.500	790.095	-3.615.405	-3.615.405	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	248.978	707.200			707.200	278.305	-428.895	-428.895	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Wichlingh. Str. Bel.	Inv.zuw. Land		-240.000			-240.000		240.000	240.000	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land		-428.850			-428.850	-32.518	396.332	396.332	
	Tiefbaumaßnahmen	70.318	476.500			476.500	36.144	-440.356	-440.356	
Umf. Berliner Platz	Tiefbaumaßnahmen						42.431	42.431	42.431	
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land		-25.600			-25.600		25.600	25.600	
	Tiefbaumaßnahmen		32.000			32.000		-32.000	-32.000	
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Inv.zuw. Land		-566.800			-566.800		566.800	566.800	
	Tiefbaumaßnahmen	8.842	708.500			708.500	12.379	-696.121	-696.121	
Wegw.-System Obb.	Inv.zuw. Land		-152.000			-152.000		152.000	152.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		190.000			190.000		-190.000	-190.000	
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen	21.612	100.000			100.000	2.812	-97.188	-97.188	
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land		-8.000			-8.000		8.000	8.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land		-24.000			-24.000		24.000	24.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	100.772	331.750			331.750	61.247	-270.503	-270.503	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-524.733	-198.150	326.583
- Ordentliche Aufwendungen	4.540.147	4.956.058	415.911
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.015.414</u>	<u>4.757.907</u>	<u>742.494</u>

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	70,00%	100,00%	0	100,00%	62,67%	37,33- %	37,33- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.614	-192			-192	-2.734	-2.542	-2.542	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.614	-192			-192	-2.734	-2.542	-2.542	
11 - Personalaufwendungen	191.499	139.899			139.899	195.626	55.727	55.727	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	8.193			8.193	8.589	397	397	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108	488			488	2.734	2.246	2.246	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.370	219.232			219.232	129.885	-89.347	-89.347	
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.929	367.811			367.811	336.834	-30.977	-30.977	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	402.315	367.619			367.619	334.100	-33.519	-33.519	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	402.315	367.619			367.619	334.100	-33.519	-33.519	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	402.315	367.619			367.619	334.100	-33.519	-33.519	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	34.680			34.680	55.853	21.173	21.173	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	439.128	402.300			402.300	389.953	-12.347	-12.347	

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	75,00%	100,00%	0	100,00%	70,83%	29,17- %	29,17- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.532	-59.791			-59.791	-79.027	-19.236	-19.236	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.738	-246.500			-246.500	-83.819	162.681	162.681	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.357	-217.550			-217.550	-34.144	183.406	183.406	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.388	-200			-200	1.573	1.773	1.773	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-443.014	-524.541			-524.541	-195.417	329.125	329.125	
11 - Personalaufwendungen	3.442.977	3.232.286			3.232.286	3.737.352	505.066	505.066	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.438	409.157			409.157	342.603	-66.554	-66.554	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.610	13.144			13.144	30.164	17.020	17.020	
15 - Transferaufwendungen	188.040	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.615	329.708			329.708	318.274	-11.434	-11.434	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.288.680	4.172.336			4.172.336	4.619.224	446.888	446.888	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	4.423.807	776.013	776.013	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	4.423.807	776.013	776.013	
23 + Außerordentliche Erträge						-502.113	-502.113	-502.113	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.416.237	1.416.237	1.416.237	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						914.124	914.124	914.124	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.845.665	3.647.794			3.647.794	5.337.932	1.690.137	1.690.137	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.922	469.723			469.723	1.021.254	551.531	551.531	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.330.587	4.117.517			4.117.517	6.359.185	2.241.668	2.241.668	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775					-582	-582	-582	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.775					-582	-582	-582	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.775	54.000			54.000	582	-53.418	-53.418	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775	54.000			54.000	582	-53.418	-53.418	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		54.000			54.000		-54.000	-54.000	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	409
	003 Bürgeramt	425
	209 Sport- und Bäderamt	437
	212 Bergische Musikschule	455
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	461
	214 Stadtbibliothek	471
	215 Zoologischer Garten	477
	216 Von der Heydt-Museum	485
	302 Ordnungsamt	491
	304 Feuerwehr	501

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-61.730.841	-58.818.376	2.912.465
- Ordentliche Aufwendungen	166.012.112	160.571.116	-5.440.996
= Ordentliches Ergebnis	<u>104.281.271</u>	<u>101.752.740</u>	<u>-2.528.531</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-2.147.917	-2.562.744	-414.827
- Ordentliche Aufwendungen	28.021.359	28.250.149	228.790
= Ordentliches Ergebnis	<u>25.873.442</u>	<u>25.687.405</u>	<u>-186.037</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-37			-37	-182	-145	-145	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.806	-10.544			-10.544	-10.590	-47	-47	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-480					-3.122	-3.122	-3.122	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.323	-10.581			-10.581	-13.895	-3.314	-3.314	
11 - Personalaufwendungen	594.602	347.088			347.088	549.065	201.977	201.977	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	23.745			23.745	16.675	-7.070	-7.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	37			37	3.666	3.629	3.629	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977	47.965			47.965	39.617	-8.348	-8.348	
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.086	418.835			418.835	609.023	190.188	190.188	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.763	408.254			408.254	595.128	186.874	186.874	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.763	408.254			408.254	595.128	186.874	186.874	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.763	408.254			408.254	595.128	186.874	186.874	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.405	-406.435			-406.435	-531.980	-125.545	-125.545	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945	31.136			31.136	31.922	786	786	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.303	32.954			32.954	95.070	62.115	62.115	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	901,00 ST	600,00 ST	0	600,00 ST	144,00 ST	456,00- ST	456,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.719	-218.080			-218.080	-1.597.891	-1.379.811	-1.379.811	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.406	-37.200			-37.200	-33.685	3.515	3.515	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.677	-2.677	-2.677	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-695.124	-255.280			-255.280	-1.634.252	-1.378.972	-1.378.972	
11 - Personalaufwendungen	749.428	363.283			363.283	696.757	333.474	333.474	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.127	109.700			109.700	875.428	765.728	765.728	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80	80			80	3.708	3.628	3.628	
15 - Transferaufwendungen	486.144	685.000			685.000	732.527	47.527	47.527	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.387	333.820			333.820	388.926	55.106	55.106	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.282.166	1.491.883			1.491.883	2.697.346	1.205.463	1.205.463	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.587.042	1.236.603			1.236.603	1.063.093	-173.510	-173.510	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.587.042	1.236.603			1.236.603	1.063.093	-173.510	-173.510	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						17.972	17.972	17.972	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						17.972	17.972	17.972	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.587.042	1.236.603			1.236.603	1.081.066	-155.538	-155.538	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.932	51.404			51.404	99.853	48.449	48.449	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.682.974	1.288.007			1.288.007	1.180.918	-107.089	-107.089	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-919								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-919								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919					205.484	205.484	205.484	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919					205.484	205.484	205.484	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						205.484	205.484	205.484	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-145	-145	-145	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.804	-902.056			-902.056	-914.452	-12.396	-12.396	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-767.804	-902.056			-902.056	-914.597	-12.541	-12.541	
11 - Personalaufwendungen	826.134	913.321			913.321	971.814	58.493	58.493	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	18.500			18.500	35.315	16.815	16.815	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						3.628	3.628	3.628	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774	31.000			31.000	27.055	-3.945	-3.945	
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.147	962.821			962.821	1.037.812	74.991	74.991	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.343	60.765			60.765	123.215	62.450	62.450	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.343	60.765			60.765	123.215	62.450	62.450	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.343	60.765			60.765	123.215	62.450	62.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650			26.650	26.650	0	0	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.994	87.415			87.415	149.865	62.450	62.450	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-980.000			-980.000		980.000	980.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.145								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.145	-980.000			-980.000		980.000	980.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.211	904.000			904.000	900.085	-3.915	-3.915	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	20.294.654	21.292.820			21.292.820	20.133.790	-1.159.030	-1.159.030	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.394	2.951.000			2.951.000	2.833.134	-117.866	-117.866	
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.974.259	25.147.820			25.147.820	23.867.009	-1.280.811	-1.280.811	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.947.114	24.167.820			24.167.820	23.867.009	-300.811	-300.811	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.947.114	24.167.820			24.167.820	23.867.009	-300.811	-300.811	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						800.000	800.000	800.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						800.000	800.000	800.000	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.947.114	24.167.820			24.167.820	24.667.009	499.189	499.189	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	358			358	390	32	32	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.947.474	24.168.178			24.168.178	24.667.399	499.221	499.221	

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe

1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-2.362.446	-2.533.288	-170.842
- Ordentliche Aufwendungen	7.194.425	6.761.904	-432.521
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.831.979</u>	<u>4.228.616</u>	<u>-603.363</u>

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	30,00 MIN	0	30,00 MIN	3,08 MIN	26,92- MIN	26,92- MIN

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.973	-5.966			-5.966	-6.590	-623	-623	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.973	-5.966			-5.966	-6.590	-623	-623	
11 - Personalaufwendungen	46.684	30.349			30.349	36.485	6.137	6.137	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271	52.963			52.963	43.936	-9.026	-9.026	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.155	6.107			6.107	6.651	544	544	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	79.974			79.974	68.643	-11.332	-11.332	
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.927	169.392			169.392	155.715	-13.677	-13.677	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.955	163.426			163.426	149.125	-14.301	-14.301	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.955	163.426			163.426	149.125	-14.301	-14.301	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	130.955	163.426			163.426	149.125	-14.301	-14.301	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	144.448			144.448	110.214	-34.234	-34.234	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.791	307.874			307.874	259.340	-48.534	-48.534	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164	-88			-88	-41.678	-41.590	-41.590	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-36.227	-1.088			-1.088	-41.678	-40.590	-40.590	
11 - Personalaufwendungen	113.340	117.293			117.293	116.368	-925	-925	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	7.049			7.049	8.890	1.841	1.841	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.165	89			89	41.679	41.589	41.589	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	20.521			20.521	19.798	-723	-723	
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.721	144.952			144.952	186.736	41.784	41.784	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.494	143.864			143.864	145.058	1.194	1.194	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.494	143.864			143.864	145.058	1.194	1.194	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.494	143.864			143.864	145.058	1.194	1.194	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.255			14.255	14.510	255	255	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.195	158.118			158.118	159.567	1.449	1.449	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	0	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.608	-26.392			-26.392	-32.332	-5.941	-5.941	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.104.626	-2.282.000			-2.282.000	-2.428.732	-146.732	-146.732	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.521	-33.000			-33.000	-25.246	7.754	7.754	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	-14.000			-14.000	1.290	15.290	15.290	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.181.465	-2.355.392			-2.355.392	-2.485.021	-129.629	-129.629	
11 - Personalaufwendungen	4.987.989	5.076.523			5.076.523	4.669.128	-407.394	-407.394	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.623	1.492.094			1.492.094	1.447.648	-44.446	-44.446	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.789	26.530			26.530	32.664	6.134	6.134	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.262	284.935			284.935	270.014	-14.921	-14.921	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.101.663	6.880.081			6.880.081	6.419.454	-460.627	-460.627	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.920.199	4.524.689			4.524.689	3.934.433	-590.256	-590.256	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.920.199	4.524.689			4.524.689	3.934.433	-590.256	-590.256	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						76.790	76.790	76.790	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						76.790	76.790	76.790	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.920.199	4.524.689			4.524.689	4.011.223	-513.467	-513.467	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.371	1.339.915			1.339.915	1.152.128	-187.786	-187.786	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.327.570	5.864.604			5.864.604	5.163.351	-701.253	-701.253	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-29.952	-29.952	-29.952	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-29.952	-29.952	-29.952	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						29.952	29.952	29.952	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						29.952	29.952	29.952	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-3.958.376	-3.825.432	132.944
- Ordentliche Aufwendungen	28.005.278	27.361.039	-644.239
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.046.902</u>	<u>23.535.607</u>	<u>-511.295</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	0	95,00%	71,00%	24,00- %	24,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.008	-89.480			-89.480	-126.099	-36.618	-36.618	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.238	-45.000			-45.000	-12.014	32.986	32.986	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.941	-618.500			-618.500	-553.208	65.292	65.292	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-280.000			-280.000	-323.709	-43.709	-43.709	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-317	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.314.147	-1.033.347			-1.033.347	-1.015.347	18.000	18.000	
11 - Personalaufwendungen	809.850	771.160			771.160	771.707	546	546	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.779	2.506.313			2.506.313	2.476.822	-29.491	-29.491	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.384	55.947			55.947	91.427	35.480	35.480	
15 - Transferaufwendungen	136.706	100.000			100.000		-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366.786	4.199.130			4.199.130	4.377.690	178.560	178.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.762.505	7.632.550			7.632.550	7.717.646	85.096	85.096	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.448.357	6.599.203			6.599.203	6.702.299	103.096	103.096	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.448.357	6.599.203			6.599.203	6.702.299	103.096	103.096	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.503	1.503	1.503	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.503	1.503	1.503	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.448.357	6.599.203			6.599.203	6.703.801	104.598	104.598	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.793	233.725			233.725	185.689	-48.037	-48.037	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.660.150	6.832.928			6.832.928	6.889.490	56.562	56.562	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.743	-30.000			-30.000	-79.498	-49.498	-49.498	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.743	-30.000			-30.000	-79.498	-49.498	-49.498	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.357	80.250			80.250	81.590	1.340	1.340	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.357	80.250			80.250	81.590	1.340	1.340	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.386	50.250			50.250	2.092	-48.158	-48.158	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,00%	100,00%	0	100,00%	45,00%	55,00- %	55,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.221	-112.588			-112.588	-304.351	-191.763	-191.763	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.777	-50.000			-50.000	-28.613	21.387	21.387	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-366.998	-162.638			-162.638	-332.964	-170.326	-170.326	
11 - Personalaufwendungen	332.401	272.669			272.669	285.306	12.636	12.636	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.175	422.042			422.042	230.490	-191.552	-191.552	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.781			2.781	3.959	1.178	1.178	
15 - Transferaufwendungen	557.582	657.750			657.750	643.435	-14.315	-14.315	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127	28.593			28.593	26.758	-1.835	-1.835	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.274.740	1.383.836			1.383.836	1.189.948	-193.888	-193.888	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	907.742	1.221.198			1.221.198	856.984	-364.214	-364.214	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	907.742	1.221.198			1.221.198	856.984	-364.214	-364.214	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	907.742	1.221.198			1.221.198	856.984	-364.214	-364.214	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	101.770			101.770	94.625	-7.145	-7.145	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.013.639	1.322.968			1.322.968	951.609	-371.359	-371.359	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	0	14,85 QM	14,85 QM	0,00 QM	0,00 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	57,00%	0	57,00%	19,00%	38,00- %	38,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.964	-18.298			-18.298	-30.905	-12.607	-12.607	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.788.758	-2.155.600			-2.155.600	-1.714.130	441.470	441.470	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-150			-150	-148	2	2	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.812.723	-2.174.048			-2.174.048	-1.745.182	428.865	428.865	
11 - Personalaufwendungen	4.321.095	4.556.287			4.556.287	4.237.103	-319.184	-319.184	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.918	3.217.533			3.217.533	2.934.937	-282.596	-282.596	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.819	26.944			26.944	39.564	12.620	12.620	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302.449	5.736.986			5.736.986	5.534.387	-202.600	-202.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.914.282	13.537.749			13.537.749	12.745.991	-791.759	-791.759	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.101.559	11.363.701			11.363.701	11.000.808	-362.893	-362.893	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.101.559	11.363.701			11.363.701	11.000.808	-362.893	-362.893	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.029.662	1.029.662	1.029.662	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.029.662	1.029.662	1.029.662	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.101.559	11.363.701			11.363.701	12.030.471	666.769	666.769	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.968	486.204			486.204	466.557	-19.648	-19.648	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.577.526	11.849.906			11.849.906	12.497.027	647.122	647.122	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.521	-30.000			-30.000	-11.028	18.972	18.972	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.521	-30.000			-30.000	-11.028	18.972	18.972	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433	45.000			45.000	16.566	-28.434	-28.434	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433	45.000			45.000	16.566	-28.434	-28.434	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.088	15.000			15.000	5.538	-9.462	-9.462	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	0	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	0	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.509	-280.503			-280.503	-423.725	-143.221	-143.221	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-4.000			-4.000	-7.748	-3.748	-3.748	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.311	-100.100			-100.100	-87.522	12.578	12.578	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-223.164	-203.740			-203.740	-212.944	-9.204	-9.204	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-788.620	-588.344			-588.344	-731.939	-143.595	-143.595	
11 - Personalaufwendungen	1.004.672	1.000.289			1.000.289	998.345	-1.944	-1.944	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.023	1.948.863			1.948.863	2.111.934	163.071	163.071	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	967.480	808.810			808.810	947.790	138.980	138.980	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.041	1.693.181			1.693.181	1.649.385	-43.796	-43.796	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.695.216	5.451.143			5.451.143	5.707.454	256.311	256.311	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.906.596	4.862.799			4.862.799	4.975.516	112.717	112.717	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.906.596	4.862.799			4.862.799	4.975.516	112.717	112.717	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.120	1.120	1.120	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.120	1.120	1.120	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.906.596	4.862.799			4.862.799	4.976.636	113.837	113.837	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.111	190.400			190.400	193.664	3.264	3.264	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.115.707	5.053.200			5.053.200	5.170.300	117.100	117.100	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-991.138	-1.476.000			-1.476.000	-633.945	842.055	842.055	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-14.000								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005.138	-1.476.000			-1.476.000	-633.945	842.055	842.055	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.616.806	1.246.000			1.246.000	955.444	-290.556	-290.556	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.229	82.500			82.500	27.974	-54.526	-54.526	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen		190.000			190.000		-190.000	-190.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.035	1.518.500			1.518.500	983.419	-535.081	-535.081	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	756.897	42.500			42.500	349.473	306.973	306.973	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Sportpl. Grundstraße	Sportpauschale	-215.000								
	Tiefbaumaßnahmen	1.026.388					363.076	363.076	363.076	
Sportpl. Mallack	Sportpauschale		-140.000			-140.000	-140.000			
	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
SP Rudolfstraße	Sportpauschale		-140.000			-140.000	-140.000			
	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
SPH Sonnborn	Sportpauschale		-100.000			-100.000	-100.000			
	Hochbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
SPH Hauptstraße	Sportpauschale		-115.000			-115.000	-115.000			
	Hochbaumaßnahmen		115.000			115.000		-115.000	-115.000	
Am gelben Sprung	Sportpauschale						-3.655	-3.655	-3.655	
	Tiefbaumaßnahmen	124.256					29.395	29.395	29.395	
SP Schönebeck	Inv.zuw. Land	-440.800	-636.000			-636.000		636.000	636.000	
	Sportpauschale	-150.000	-15.000			-15.000	-15.000			
	Ausz.Erw.Verm.>800E						835	835	835	
	Hochbaumaßnahmen						2.705	2.705	2.705	
	Tiefbaumaßnahmen	399.380	651.000			651.000	391.005	-259.995	-259.995	
SPH Rauental	Sportpauschale		-190.000			-190.000		190.000	190.000	
	Inv.zuw. übr. B.		190.000			190.000		-190.000	-190.000	
4204_SPH Grundstraße	Hochbaumaßnahmen						76.518	76.518	76.518	
Gesamtergebnis	Ergebnis	744.225					349.881	349.881	349.881	

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-1.752.918	-1.901.047	-148.128
- Ordentliche Aufwendungen	3.697.045	3.824.185	127.140
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.944.126</u>	<u>1.923.138</u>	<u>-20.988</u>

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D04812	gesp: Anz. der Unterrichtseinh. / Jahr	214.632,80 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	0	1.550,00 ST	0	1.550,00 ST	1.671,00 ST	121,00 ST	121,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-184.039			-184.039	-355.600	-171.561	-171.561	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.552.800			-1.552.800	-1.529.903	22.898	22.898	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-3.600			-3.600	-250	3.350	3.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-12.480			-12.480	-15.295	-2.815	-2.815	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.942.472	-1.752.918			-1.752.918	-1.901.047	-148.128	-148.128	
11 - Personalaufwendungen	3.203.321	3.117.232			3.117.232	3.267.136	149.904	149.904	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	236.817			236.817	124.591	-112.226	-112.226	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.764	18.376			18.376	46.944	28.568	28.568	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	324.620			324.620	385.514	60.894	60.894	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.726.272	3.697.045			3.697.045	3.824.185	127.140	127.140	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.783.801	1.944.126			1.944.126	1.923.138	-20.988	-20.988	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.783.801	1.944.126			1.944.126	1.923.138	-20.988	-20.988	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.456	1.456	1.456	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.456	1.456	1.456	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.783.801	1.944.126			1.944.126	1.924.595	-19.532	-19.532	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	377.940			377.940	412.708	34.769	34.769	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.193.120	2.322.066			2.322.066	2.337.303	15.237	15.237	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.484					-123.623	-123.623	-123.623	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.484					-123.623	-123.623	-123.623	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.754	20.300			20.300	129.389	109.089	109.089	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.754	20.300			20.300	129.389	109.089	109.089	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.730	20.300			20.300	5.767	-14.534	-14.534	

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	Produktgruppe	
	2505	Archiv
	2510	Museum Industriekultur

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-148.224	-195.419	-47.195
- Ordentliche Aufwendungen	2.465.057	2.387.331	-77.726
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.316.833</u>	<u>2.191.911</u>	<u>-124.921</u>

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	18,00 ANZ	200,00 ANZ	0	200,00 ANZ	36,00 ANZ	164,00- ANZ	164,00- ANZ

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.869	-833			-833	-20.539	-19.706	-19.706	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-30.000			-30.000	-31.716	-1.716	-1.716	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-47.689	-30.833			-30.833	-52.255	-21.422	-21.422	
11 - Personalaufwendungen	778.642	764.930			764.930	792.316	27.386	27.386	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	42.850			42.850	127.071	84.221	84.221	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.371	915			915	3.814	2.899	2.899	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	96.925			96.925	91.585	-5.340	-5.340	
17 = Ordentliche Aufwendungen	891.062	905.620			905.620	1.014.786	109.167	109.167	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	843.373	874.787			874.787	962.531	87.745	87.745	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	843.373	874.787			874.787	962.531	87.745	87.745	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	843.373	874.787			874.787	962.531	87.745	87.745	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	109.464			109.464	110.731	1.267	1.267	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	940.716	984.250			984.250	1.073.262	89.012	89.012	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300			4.300		-4.300	-4.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.300			4.300		-4.300	-4.300	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	65,00 ST	350,00 ST	0	350,00 ST	85,00 ST	265,00- ST	265,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.767	-56.276			-56.276	-61.080	-4.804	-4.804	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-59.550			-59.550	-55.384	4.166	4.166	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.679	-500			-500	-25.635	-25.135	-25.135	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065			-1.065	-1.065			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-352.144	-117.391			-117.391	-143.165	-25.774	-25.774	
11 - Personalaufwendungen	652.700	967.107			967.107	737.326	-229.781	-229.781	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	218.800			218.800	324.818	106.018	106.018	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.999	42.275			42.275	65.320	23.044	23.044	
15 - Transferaufwendungen	71.225	47.700			47.700	24.175	-23.525	-23.525	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	283.555			283.555	220.907	-62.648	-62.648	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.757	1.559.437			1.559.437	1.372.545	-186.893	-186.893	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	764.614	1.442.046			1.442.046	1.229.380	-212.666	-212.666	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	764.614	1.442.046			1.442.046	1.229.380	-212.666	-212.666	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						60.580	60.580	60.580	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						60.580	60.580	60.580	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	764.614	1.442.046			1.442.046	1.289.960	-152.086	-152.086	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	124.127			124.127	115.531	-8.597	-8.597	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.229	1.566.174			1.566.174	1.405.491	-160.683	-160.683	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.201	-201.000			-201.000	-27.872	173.128	173.128	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.201	-201.000			-201.000	-27.872	173.128	173.128	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.145	570.000			570.000	47.903	-522.097	-522.097	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	300.638	220.000			220.000	206.251	-13.749	-13.749	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.783	790.000			790.000	254.154	-535.846	-535.846	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	111.583	589.000			589.000	226.283	-362.717	-362.717	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-795.822	-557.258	238.565
- Ordentliche Aufwendungen	5.146.792	4.836.075	-310.717
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.350.969</u>	<u>4.278.817</u>	<u>-72.152</u>

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	2,99 ST	3,50 ST	0	3,50 ST	1,07 ST	2,43- ST	2,43- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.584	-559.204			-559.204	-413.876	145.329	145.329	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.621	-231.500			-231.500	-138.597	92.903	92.903	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.266	-5.118			-5.118	-4.785	333	333	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-598.491	-795.822			-795.822	-557.258	238.565	238.565	
11 - Personalaufwendungen	3.473.023	3.604.467			3.604.467	3.532.689	-71.778	-71.778	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	748.136			748.136	666.355	-81.781	-81.781	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.413	27.759			27.759	71.472	43.713	43.713	
15 - Transferaufwendungen		165.000			165.000		-165.000	-165.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	601.430			601.430	565.558	-35.872	-35.872	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.704.415	5.146.792			5.146.792	4.836.075	-310.717	-310.717	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.105.925	4.350.969			4.350.969	4.278.817	-72.152	-72.152	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-10					-10	-10	-10	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10					-10	-10	-10	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.105.915	4.350.969			4.350.969	4.278.808	-72.162	-72.162	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						73.391	73.391	73.391	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						73.391	73.391	73.391	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.105.915	4.350.969			4.350.969	4.352.199	1.229	1.229	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	616.920			616.920	620.030	3.110	3.110	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.749.874	4.967.889			4.967.889	4.972.228	4.340	4.340	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.487	-362.200			-362.200	-462.689	-100.489	-100.489	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-309					-110	-110	-110	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.796	-362.200			-362.200	-462.799	-100.599	-100.599	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.072	388.550			388.550	459.319	70.769	70.769	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.072	388.550			388.550	459.319	70.769	70.769	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-724	26.350			26.350	-3.480	-29.830	-29.830	

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-4.963.536	-5.121.166	-157.630
- Ordentliche Aufwendungen	9.751.978	9.695.244	-56.734
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.788.442</u>	<u>4.574.078</u>	<u>-214.364</u>

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D10012	gesperrt: Anzahl Gesamtbesucher	585.089,00	PRS					
K10011	Erfüllungsgrad	0	2,00 ST	0	2,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	0	3,00 ST	0	3,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.175	-332.650			-332.650	-426.745	-94.094	-94.094	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329.883	-4.514.000			-4.514.000	-4.391.965	122.035	122.035	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983					-8.663	-8.663	-8.663	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-123.971	-116.886			-116.886	-204.933	-88.047	-88.047	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-88.861	-88.861	-88.861	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.951.011	-4.963.536			-4.963.536	-5.121.166	-157.630	-157.630	
11 - Personalaufwendungen	4.675.062	4.699.044			4.699.044	4.821.070	122.026	122.026	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.948.094			3.948.094	3.653.584	-294.510	-294.510	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	987.990			987.990	1.099.505	111.515	111.515	
15 - Transferaufwendungen	1.298	5.000			5.000	12.112	7.112	7.112	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	111.850			111.850	108.973	-2.877	-2.877	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.433.744	9.751.978			9.751.978	9.695.244	-56.734	-56.734	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.482.733	4.788.442			4.788.442	4.574.078	-214.364	-214.364	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.482.733	4.788.442			4.788.442	4.574.078	-214.364	-214.364	
23 + Außerordentliche Erträge						-672.144	-672.144	-672.144	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.611.244	2.611.244	2.611.244	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.939.100	1.939.100	1.939.100	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.482.733	4.788.442			4.788.442	6.513.178	1.724.736	1.724.736	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	654.761			654.761	611.595	-43.167	-43.167	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.152.278	5.443.203			5.443.203	7.124.772	1.681.569	1.681.569	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190.028					-570.642	-570.642	-570.642	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.666					-9.825	-9.825	-9.825	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.694					-580.467	-580.467	-580.467	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		1.150.000			1.150.000	48.850	-1.101.151	-1.101.151	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.980	13.000			13.000	525.731	512.731	512.731	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.980	1.163.000			1.163.000	574.581	-588.419	-588.419	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-54.714	1.163.000			1.163.000	-5.886	-1.168.886	-1.168.886	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Umbau Elefantenanl. Tiefbaumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
2513_Quarantäne Hochbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Gesamtergebnis		1.150.000			1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-288.937	-252.955	35.981
- Ordentliche Aufwendungen	5.094.554	5.209.546	114.992
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.805.618</u>	<u>4.956.591</u>	<u>150.973</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	38.749,00 PRS	85.000,00 PRS		0 85.000,00 PRS	24.000,00 PRS	61.000,00- PRS	61.000,00- PRS

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.651	-27.687			-27.687	-32.438	-4.751	-4.751	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.873	-261.250			-261.250	-199.038	62.213	62.213	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-21.480	-21.480	-21.480	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-351.524	-288.937			-288.937	-252.955	35.981	35.981	
11 - Personalaufwendungen	1.522.995	1.373.081			1.373.081	1.527.002	153.921	153.921	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	525.488			525.488	611.074	85.586	85.586	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.608	4.696			4.696	7.762	3.066	3.066	
15 - Transferaufwendungen	9					9	9	9	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.191.290			3.191.290	3.063.699	-127.591	-127.591	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.254.061	5.094.554			5.094.554	5.209.546	114.992	114.992	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.902.537	4.805.618			4.805.618	4.956.591	150.973	150.973	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-4.771	-38			-38	-3.769	-3.731	-3.731	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.771	-38			-38	-3.769	-3.731	-3.731	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.897.766	4.805.580			4.805.580	4.952.822	147.242	147.242	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						3.273	3.273	3.273	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						3.273	3.273	3.273	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.897.766	4.805.580			4.805.580	4.956.095	150.515	150.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	199.924			199.924	210.812	10.888	10.888	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.103.850	5.005.504			5.005.504	5.166.907	161.403	161.403	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.511	-100.000			-100.000	-195.328	-95.328	-95.328	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.511	-100.000			-100.000	-195.328	-95.328	-95.328	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.949	115.300			115.300	222.930	107.630	107.630	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.949	115.300			115.300	222.930	107.630	107.630	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.438	15.300			15.300	27.602	12.302	12.302	

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-14.257.330	-12.672.040	1.585.290
- Ordentliche Aufwendungen	12.906.933	11.774.607	-1.132.326
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.350.397</u>	<u>-897.433</u>	<u>452.964</u>

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	115,30%	100,00%	0	100,00%	119,16%	19,16%	19,16%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.009	-172.830			-172.830	-317.924	-145.094	-145.094	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.859	-472.500			-472.500	-398.890	73.610	73.610	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.609	-150.000			-150.000	-176.560	-26.560	-26.560	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.782.612	-13.462.000			-13.462.000	-11.778.666	1.683.334	1.683.334	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.656.090	-14.257.330			-14.257.330	-12.672.040	1.585.290	1.585.290	
11 - Personalaufwendungen	7.816.869	9.487.797			9.487.797	7.948.065	-1.539.732	-1.539.732	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.802	1.948.904			1.948.904	2.012.003	63.099	63.099	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.235	173.767			173.767	285.502	111.734	111.734	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.996	263.465			263.465	559.247	295.782	295.782	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.081.902	11.873.933			11.873.933	10.804.816	-1.069.117	-1.069.117	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	425.812	-2.383.397			-2.383.397	-1.867.224	516.173	516.173	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.812	-2.383.397			-2.383.397	-1.867.224	516.173	516.173	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						33.749	33.749	33.749	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						33.749	33.749	33.749	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	425.812	-2.383.397			-2.383.397	-1.833.475	549.922	549.922	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905.432	2.740.981			2.740.981	2.933.426	192.445	192.445	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.331.244	357.584			357.584	1.099.951	742.367	742.367	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.636					-1.660.354	-1.660.354	-1.660.354	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.578					-6.881	-6.881	-6.881	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.214					-1.667.235	-1.667.235	-1.667.235	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.897	814.500			814.500	1.342.049	527.549	527.549	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.897	814.500			814.500	1.342.049	527.549	527.549	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	34.683	814.500			814.500	-325.186	-1.139.686	-1.139.686	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	905.252	1.033.000			1.033.000	969.791	-63.209	-63.209	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr

Produktgruppe

1212	Brandschutz
1213	Abwehr von Großschadensereignissen
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-31.055.334	-29.197.026	1.858.308
- Ordentliche Aufwendungen	63.728.691	60.471.035	-3.257.655
= Ordentliches Ergebnis	<u>32.673.357</u>	<u>31.274.010</u>	<u>-1.399.347</u>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	715,00 ANZ	240,00 ANZ	0	240,00 ANZ	672,00 ANZ	432,00 ANZ	432,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	903,00 PRS	2.304,00 PRS	0	2.304,00 PRS	191,00 PRS	2.113,00- PRS	2.113,00- PRS

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.527.198	-987.347			-987.347	-1.602.208	-614.861	-614.861	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-31.600			-31.600	-55.272	-23.672	-23.672	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.746	-714.500			-714.500	-841.490	-126.990	-126.990	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.387	-652.500			-652.500	-539.616	112.884	112.884	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.716			-9.716	-9.666	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.189.567	-2.395.663			-2.395.663	-3.048.253	-652.590	-652.590	
11 - Personalaufwendungen	24.855.265	26.830.224			26.830.224	23.528.997	-3.301.227	-3.301.227	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.692	2.175.291			2.175.291	2.656.692	481.401	481.401	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.839.588	1.319.444			1.319.444	1.846.654	527.210	527.210	
15 - Transferaufwendungen	4.700					26.009	26.009	26.009	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.106	3.643.394			3.643.394	3.542.185	-101.210	-101.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.879.351	33.968.353			33.968.353	31.600.536	-2.367.818	-2.367.818	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.689.784	31.572.690			31.572.690	28.552.283	-3.020.407	-3.020.407	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.689.784	31.572.690			31.572.690	28.552.283	-3.020.407	-3.020.407	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.689.784	31.572.690			31.572.690	28.552.283	-3.020.407	-3.020.407	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.445	-230.000			-230.000	-324.743	-94.743	-94.743	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.717	2.473.982			2.473.982	2.318.745	-155.236	-155.236	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.810.056	33.816.672			33.816.672	30.546.285	-3.270.386	-3.270.386	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.317.420	-824.229			-824.229	-1.255.696	-431.467	-431.467	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-15.276					-24.047	-24.047	-24.047	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.696	-824.229			-824.229	-1.279.743	-455.514	-455.514	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589.342	4.796.400			4.796.400	1.025.705	-3.770.695	-3.770.695	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.342	4.796.400			4.796.400	1.025.705	-3.770.695	-3.770.695	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	256.646	3.972.171			3.972.171	-254.038	-4.226.209	-4.226.209	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	960,00 PRS	825,00 PRS	0	825,00 PRS	375,00 PRS	450,00- PRS	450,00- PRS

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.422	-131.101			-131.101	-209.788	-78.687	-78.687	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509			-509	-509	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-148.971	-131.609			-131.609	-210.297	-78.687	-78.687	
11 - Personalaufwendungen	282.876	245.977			245.977	230.175	-15.802	-15.802	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	69.331			69.331	159.539	90.208	90.208	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.162	128.484			128.484	176.242	47.758	47.758	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	138.667			138.667	130.313	-8.354	-8.354	
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.086	582.460			582.460	696.269	113.810	113.810	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.115	450.851			450.851	485.973	35.122	35.122	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.115	450.851			450.851	485.973	35.122	35.122	
23 + Außerordentliche Erträge						-2.352.311	-2.352.311	-2.352.311	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						6.915.400	6.915.400	6.915.400	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						4.563.089	4.563.089	4.563.089	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.115	450.851			450.851	5.049.062	4.598.211	4.598.211	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	24.744			24.744	49.901	25.157	25.157	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.586	475.594			475.594	5.098.963	4.623.369	4.623.369	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.584					-135.556	-135.556	-135.556	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-8.010								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.594					-135.556	-135.556	-135.556	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.345	370.000			370.000	252.447	-117.553	-117.553	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.345	370.000			370.000	252.447	-117.553	-117.553	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.248	370.000			370.000	116.891	-253.109	-253.109	

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ	0	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.659	-87.231			-87.231	-350.345	-263.114	-263.114	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-28.408.130			-28.408.130	-25.472.928	2.935.202	2.935.202	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-27.000			-27.000	-101.707	-74.707	-74.707	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-500			-500	-13.495	-12.995	-12.995	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.549.115	-28.528.061			-28.528.061	-25.938.476	2.589.585	2.589.585	
11 - Personalaufwendungen	10.666.875	11.801.747			11.801.747	10.495.060	-1.306.687	-1.306.687	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	1.969.526			1.969.526	2.033.068	63.542	63.542	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	1.916.920			1.916.920	2.390.626	473.706	473.706	
15 - Transferaufwendungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080.461	13.474.685			13.474.685	13.255.477	-219.208	-219.208	
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.884.207	29.177.877			29.177.877	28.174.230	-1.003.647	-1.003.647	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.335.092	649.817			649.817	2.235.755	1.585.938	1.585.938	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.335.092	649.817			649.817	2.235.755	1.585.938	1.585.938	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						400.000	400.000	400.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						400.000	400.000	400.000	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.335.092	649.817			649.817	2.635.755	1.985.938	1.985.938	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.045.002			1.045.002	1.334.345	289.343	289.343	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.676.971	1.694.818			1.694.818	3.970.100	2.275.281	2.275.281	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-99.940					-10.045	-10.045	-10.045	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.940					-10.045	-10.045	-10.045	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076.284	1.497.600			1.497.600	390.570	-1.107.030	-1.107.030	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.284	1.497.600			1.497.600	390.570	-1.107.030	-1.107.030	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.976.344	1.497.600			1.497.600	380.525	-1.117.075	-1.117.075	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	Leistungseinheit		ab Seite
	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	517
	004	Rechtsamt	525
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	531
	105	Bauen und Wohnen	557

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz/ 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-7.398.867	-7.071.625	327.242
- Ordentliche Aufwendungen	19.253.272	18.495.052	-758.219
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.854.405</u>	<u>11.423.427</u>	<u>-430.977</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe	
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3
	5605	Klimaschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge		-9.889	-9.889
- Ordentliche Aufwendungen	398.124	442.623	44.499
= Ordentliches Ergebnis	<u>398.124</u>	<u>432.733</u>	<u>34.610</u>

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-4.993	-4.993	-4.993	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-3.315	-3.315	-3.315	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-1.581	-1.581	-1.581	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-9.889	-9.889	-9.889	
11 - Personalaufwendungen		354.124			354.124	163.969	-190.155	-190.155	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200			9.200	5.721	-3.479	-3.479	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						4.993	4.993	4.993	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.800			34.800	11.928	-22.872	-22.872	
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.124			398.124	186.611	-211.513	-211.513	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		398.124			398.124	176.722	-221.402	-221.402	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		398.124			398.124	176.722	-221.402	-221.402	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		398.124			398.124	176.722	-221.402	-221.402	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-369.105			-369.105	-166.534	202.571	202.571	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		908			908	46	-862	-862	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		29.927			29.927	10.233	-19.694	-19.694	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen						216.997	216.997	216.997	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						29.615	29.615	29.615	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen						4.663	4.663	4.663	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						4.736	4.736	4.736	
17 = Ordentliche Aufwendungen						256.012	256.012	256.012	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						256.012	256.012	256.012	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						256.012	256.012	256.012	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						256.012	256.012	256.012	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						256.012	256.012	256.012	

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-1.116.590	-1.124.303	-7.713
- Ordentliche Aufwendungen	3.439.762	4.126.483	686.720
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.323.173</u>	<u>3.002.180</u>	<u>679.007</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	80,64%	19,36- %	19,36- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.903	-1.153			-1.153	-1.811	-659	-659	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234					-176	-176	-176	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.823	-1.115.437			-1.115.437	-1.122.055	-6.618	-6.618	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.449					-261	-261	-261	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.306.409	-1.116.590			-1.116.590	-1.124.303	-7.713	-7.713	
11 - Personalaufwendungen	1.714.475	1.533.295			1.533.295	1.734.937	201.642	201.642	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762	75.010			75.010	217.022	142.012	142.012	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.000	1.422			1.422	1.912	490	490	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.683	1.830.035			1.830.035	2.172.611	342.576	342.576	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.354.920	3.439.762			3.439.762	4.126.483	686.720	686.720	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.048.511	2.323.173			2.323.173	3.002.180	679.007	679.007	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.048.511	2.323.173			2.323.173	3.002.180	679.007	679.007	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						396	396	396	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						396	396	396	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.048.511	2.323.173			2.323.173	3.002.576	679.403	679.403	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.041	-1.320.899			-1.320.899	-1.336.783	-15.884	-15.884	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.699	207.346			207.346	261.054	53.708	53.708	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.898.168	1.209.619			1.209.619	1.926.846	717.227	717.227	

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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-3.685.585	-3.137.689	547.896
- Ordentliche Aufwendungen	6.404.075	4.492.848	-1.911.228
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.718.490</u>	<u>1.355.159</u>	<u>-1.363.332</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-513			-513	-537	-25	-25	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.000			-2.000	-792	1.208	1.208	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.115	-2.513			-2.513	-1.329	1.183	1.183	
11 - Personalaufwendungen	150.272	131.238			131.238	147.426	16.188	16.188	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	23.362			23.362	2.747	-20.616	-20.616	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	711	513			513	537	25	25	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	8.345			8.345	3.372	-4.973	-4.973	
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.783	163.458			163.458	154.083	-9.376	-9.376	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.668	160.946			160.946	152.753	-8.193	-8.193	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	163.668	160.946			160.946	152.753	-8.193	-8.193	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	163.668	160.946			160.946	152.753	-8.193	-8.193	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.685	20.831			20.831	7.431	-13.400	-13.400	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.453	93.877			93.877	72.284	-21.593	-21.593	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434	-1.196			-1.196	-1.254	-58	-58	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-115	-115	-115	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.511								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-326.945	-1.196			-1.196	-1.369	-173	-173	
11 - Personalaufwendungen	350.634	306.222			306.222	343.994	37.772	37.772	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.933	185.513			185.513	476.085	290.572	290.572	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.196			1.196	1.254	58	58	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850	7.805			7.805	83.466	75.661	75.661	
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.075	500.736			500.736	904.799	404.063	404.063	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	404.129	499.540			499.540	903.430	403.890	403.890	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.129	499.540			499.540	903.430	403.890	403.890	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						27.297	27.297	27.297	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						27.297	27.297	27.297	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.129	499.540			499.540	930.727	431.187	431.187	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.992	30.954			30.954	41.078	10.124	10.124	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	457.121	530.493			530.493	971.804	441.311	441.311	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.475	-156			-156	-17.077	-16.921	-16.921	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-35.000	-35.000	-35.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-29.475	-156			-156	-52.077	-51.921	-51.921	
11 - Personalaufwendungen	1.594.639	1.233.567			1.233.567	1.715.532	481.965	481.965	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974	302.500			302.500	303.848	1.348	1.348	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140	191			191	1.834	1.644	1.644	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629	111.933			111.933	123.922	11.989	11.989	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.842.381	1.648.191			1.648.191	2.145.136	496.945	496.945	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.812.906	1.648.035			1.648.035	2.093.059	445.024	445.024	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.812.906	1.648.035			1.648.035	2.093.059	445.024	445.024	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						57	57	57	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						57	57	57	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.812.906	1.648.035			1.648.035	2.093.116	445.081	445.081	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.129	300.179			300.179	329.639	29.459	29.459	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.108.035	1.948.214			1.948.214	2.422.754	474.540	474.540	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412	-1.106.500			-1.106.500		1.106.500	1.106.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-412	-1.106.500			-1.106.500		1.106.500	1.106.500	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.164.700			1.164.700		-1.164.700	-1.164.700	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412	1.164.700			1.164.700		-1.164.700	-1.164.700	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		58.200			58.200		-58.200	-58.200	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.478.000			-1.478.000	-282.400	1.195.600	1.195.600	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.818								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-367.818	-1.478.000			-1.478.000	-282.400	1.195.600	1.195.600	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834	540.000			540.000		-540.000	-540.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	869	1.130.000			1.130.000	121.291	-1.008.709	-1.008.709	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.703	1.670.000			1.670.000	121.291	-1.548.709	-1.548.709	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.116	192.000			192.000	-161.109	-353.109	-353.109	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.116	192.000			192.000	-161.109	-353.109	-353.109	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.116	192.000			192.000	-161.109	-353.109	-353.109	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-361.116	192.000			192.000	-161.109	-353.109	-353.109	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-924.000			-924.000	-426.782	497.218	497.218	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-924.000			-924.000	-426.782	497.218	497.218	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	213.440	1.155.000			1.155.000	477.275	-677.725	-677.725	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.440	1.155.000			1.155.000	477.275	-677.725	-677.725	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	213.440	231.000			231.000	50.493	-180.507	-180.507	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Neugest. Adlerbrücke Inv.zuw. Land						-198.401	-198.401	-198.401	
Tiefbaumaßnahmen	166.329					20.866	20.866	20.866	
Neugst. Werth 1. BA Inv.zuw. Land		-924.000			-924.000	-228.381	695.619	695.619	
Tiefbaumaßnahmen	2.635	1.155.000			1.155.000	447.625	-707.375	-707.375	
Sonst. Baumaßnahmen	44.476					8.784	8.784	8.784	
Gesamtergebnis Ergebnis	213.440	231.000			231.000	50.493	-180.507	-180.507	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.963	-1.765.000			-1.765.000	-2.119.039	-354.039	-354.039	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.561					540	540	540	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-770.525	-1.765.000			-1.765.000	-2.118.499	-353.499	-353.499	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024	190.000			190.000	19.125	-170.875	-170.875	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	306.848	1.805.750			1.805.750	491.202	-1.314.548	-1.314.548	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470								
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.342	1.995.750			1.995.750	510.327	-1.485.423	-1.485.423	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-429.183	230.750			230.750	-1.608.172	-1.838.922	-1.838.922	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-429.183	230.750			230.750	-1.608.172	-1.838.922	-1.838.922	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-429.183	230.750			230.750	-1.608.172	-1.838.922	-1.838.922	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-429.183	230.750			230.750	-1.608.172	-1.838.922	-1.838.922	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.527.280			-1.527.280	-775.219	752.061	752.061	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.527.280			-1.527.280	-775.219	752.061	752.061	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	125.911	1.909.100			1.909.100	1.033.966	-875.134	-875.134	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.911	1.909.100			1.909.100	1.033.966	-875.134	-875.134	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	125.911	381.820			381.820	258.747	-123.073	-123.073	

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Von-der-Heydt-Platz Inv.zuw. Land		-880.080			-880.080	-775.219	104.861	104.861	
Tiefbaumaßnahmen	125.911	1.100.100			1.100.100	1.033.966	-66.134	-66.134	
Neugst. Harmoniestr. Inv.zuw. Land		-336.000			-336.000		336.000	336.000	
Tiefbaumaßnahmen		420.000			420.000		-420.000	-420.000	
Umg.Alte Freih/Posts Inv.zuw. Land		-208.000			-208.000		208.000	208.000	
Tiefbaumaßnahmen		260.000			260.000		-260.000	-260.000	
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz. Inv.zuw. Land		-100.000			-100.000		100.000	100.000	
Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Gesamtergebnis Ergebnis	125.911	381.020			381.020	258.747	-122.273	-122.273	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.940	-425.940			-425.940	-662.150	-236.210	-236.210	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.778	-12.780			-12.780	-19.864	-7.084	-7.084	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-438.718	-438.720			-438.720	-682.014	-243.294	-243.294	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.526	425.940			425.940	657.213	231.273	231.273	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.526	425.940			425.940	657.213	231.273	231.273	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.192	-12.780			-12.780	-24.802	-12.022	-12.022	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.192	-12.780			-12.780	-24.802	-12.022	-12.022	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.192	-12.780			-12.780	-24.802	-12.022	-12.022	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.192	-12.780			-12.780	-24.802	-12.022	-12.022	

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
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5204	Soziale Wohnraumförderung
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
5207	Wohnungsmarktbeobachtung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-2.596.692	-2.799.744	-203.052
- Ordentliche Aufwendungen	9.011.310	9.433.099	421.789
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.414.618</u>	<u>6.633.355</u>	<u>218.737</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736	-301			-301	-2.581	-2.280	-2.280	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.321	-10.000			-10.000	-4.428	5.572	5.572	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.057	-10.301			-10.301	-7.009	3.292	3.292	
11 - Personalaufwendungen	868.174	1.009.882			1.009.882	957.299	-52.583	-52.583	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	48.360			48.360	38.179	-10.182	-10.182	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986	396			396	3.071	2.675	2.675	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	76.366			76.366	70.743	-5.624	-5.624	
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.505	1.135.004			1.135.004	1.069.291	-65.713	-65.713	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	957.449	1.124.703			1.124.703	1.062.282	-62.421	-62.421	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	957.449	1.124.703			1.124.703	1.062.282	-62.421	-62.421	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	957.449	1.124.703			1.124.703	1.062.282	-62.421	-62.421	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	142.817			142.817	149.022	6.204	6.204	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.107.805	1.267.520			1.267.520	1.211.303	-56.217	-56.217	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	4,17%	50,00%	0	50,00%	56,00%	6,00%	6,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273	-112			-112	-959	-847	-847	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.616	-15.550			-15.550	-40.884	-25.334	-25.334	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.890	-15.662			-15.662	-41.843	-26.181	-26.181	
11 - Personalaufwendungen	322.370	374.984			374.984	355.466	-19.518	-19.518	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	17.957			17.957	14.176	-3.781	-3.781	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366	147			147	1.140	993	993	
15 - Transferaufwendungen	94.040	51.100			51.100	93.275	42.175	42.175	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364	28.115			28.115	33.669	5.554	5.554	
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.578	472.302			472.302	497.726	25.424	25.424	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	451.688	456.640			456.640	455.884	-757	-757	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	451.688	456.640			456.640	455.884	-757	-757	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.688	456.640			456.640	455.884	-757	-757	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.630	49.195			49.195	55.334	6.140	6.140	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.318	505.835			505.835	511.218	5.383	5.383	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	83,00%	59,00%	0	59,00%	91,00%	32,00%	32,00%
H15012	Belegung Hermannstr.	5,00%	59,00%	0	59,00%	67,00%	8,00%	8,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176	-2.622			-2.622	-618	2.005	2.005	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882	-161.050			-161.050	-27.469	133.581	133.581	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	2.706	-163.872			-163.872	-28.087	135.786	135.786	
11 - Personalaufwendungen	207.706	241.615			241.615	229.027	-12.588	-12.588	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	19.870			19.870	9.145	-10.726	-10.726	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236	95			95	735	640	640	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	22.665			22.665	18.065	-4.601	-4.601	
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.061	284.245			284.245	256.971	-27.274	-27.274	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.768	120.373			120.373	228.884	108.511	108.511	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	234.768	120.373			120.373	228.884	108.511	108.511	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						19	19	19	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						19	19	19	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	234.768	120.373			120.373	228.904	108.531	108.531	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.739	33.231			33.231	35.654	2.423	2.423	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	461.507	153.604			153.604	264.557	110.954	110.954	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	16,00 ST	25,00 ST	0	25,00 ST	13,00 ST	12,00- ST	12,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	15,00 ST	20,00 ST	0	20,00 ST	5,00 ST	15,00- ST	15,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	15,00 ST	0	15,00 ST	4,00 ST	11,00- ST	11,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.634	-376			-376	-1.390	-1.014	-1.014	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.430	-95.000			-95.000	-82.767	12.233	12.233	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.802	-10.000			-10.000	-27.140	-17.140	-17.140	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-105.866	-105.376			-105.376	-111.298	-5.922	-5.922	
11 - Personalaufwendungen	1.815.314	1.403.798			1.403.798	1.763.048	359.250	359.250	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	77.708			77.708	55.288	-22.420	-22.420	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.921	639			639	2.238	1.599	1.599	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.782	134.218			134.218	107.689	-26.529	-26.529	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.976.661	1.616.363			1.616.363	1.928.263	311.900	311.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.870.795	1.510.987			1.510.987	1.816.965	305.978	305.978	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.870.795	1.510.987			1.510.987	1.816.965	305.978	305.978	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.870.795	1.510.987			1.510.987	1.816.965	305.978	305.978	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.986	197.834			197.834	241.590	43.756	43.756	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.101.781	1.708.821			1.708.821	2.058.555	349.734	349.734	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	16,00%	100,00%	0	100,00%	31,00%	69,00- %	69,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	40,00%	100,00%	0	100,00%	52,00%	48,00- %	48,00- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	50,00%	100,00%	0	100,00%	71,00%	29,00- %	29,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-1.047			-1.047	-4.110	-3.063	-3.063	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.045.000			-2.045.000	-2.221.794	-176.794	-176.794	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.349	-35.800			-35.800	-59.345	-23.545	-23.545	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-23.000			-23.000	-60.000	-37.000	-37.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.612.466	-2.104.847			-2.104.847	-2.345.249	-240.402	-240.402	
11 - Personalaufwendungen	3.495.228	2.875.926			2.875.926	2.913.901	37.975	37.975	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	131.901			131.901	99.539	-32.362	-32.362	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	1.192			1.192	2.756	1.564	1.564	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	225.782			225.782	349.100	123.318	123.318	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.807.286	3.234.800			3.234.800	3.365.295	130.495	130.495	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.819	1.129.954			1.129.954	1.020.047	-109.907	-109.907	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.819	1.129.954			1.129.954	1.020.047	-109.907	-109.907	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.819	1.129.954			1.129.954	1.020.047	-109.907	-109.907	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	541.954			541.954	632.925	90.971	90.971	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.473	1.671.908			1.671.908	1.652.972	-18.937	-18.937	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren	64,55%	100,00%	0	100,00%	66,72%	33,28- %	33,28- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	67,26%	100,00%	0	100,00%	69,08%	30,92- %	30,92- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.469	-10.094			-10.094	-41.499	-31.405	-31.405	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-65.000			-65.000	-121.541	-56.541	-56.541	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-7.500			-7.500	-24.495	-16.995	-16.995	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-88.586	-82.594			-82.594	-187.535	-104.941	-104.941	
11 - Personalaufwendungen	36.462	479.813			479.813	595.852	116.039	116.039	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	24.077			24.077	33.402	9.325	9.325	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306	118			118	1.021	903	903	
15 - Transferaufwendungen	30.000	20.000			20.000	57.500	37.500	37.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	34.538			34.538	32.986	-1.552	-1.552	
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.841	558.546			558.546	720.761	162.215	162.215	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.255	475.952			475.952	533.226	57.273	57.273	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.255	475.952			475.952	533.226	57.273	57.273	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.255	475.952			475.952	533.226	57.273	57.273	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	67.945			67.945	75.935	7.989	7.989	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.107	543.898			543.898	609.160	65.263	65.263	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		15.000			15.000		-15.000	-15.000	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	50,00%	100,00%	0	100,00%	56,00%	44,00- %	44,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-136			-136	-1.168	-1.031	-1.031	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-33.000			-33.000	-22.490	10.510	10.510	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.628	-5.100			-5.100		5.100	5.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-28.252	-45.836			-45.836	-31.352	14.484	14.484	
11 - Personalaufwendungen	392.756	456.866			456.866	433.075	-23.791	-23.791	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	27.915			27.915	17.955	-9.959	-9.959	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446	179			179	1.389	1.210	1.210	
15 - Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	34.254			34.254	32.649	-1.605	-1.605	
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.751	520.363			520.363	485.069	-35.294	-35.294	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.499	474.527			474.527	453.716	-20.811	-20.811	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-645	-1.150			-1.150	-712	438	438	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-645	-1.150			-1.150	-712	438	438	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	408.854	473.377			473.377	453.005	-20.372	-20.372	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	408.854	473.377			473.377	453.005	-20.372	-20.372	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	62.500			62.500	67.454	4.954	4.954	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	470.849	535.877			535.877	520.459	-15.418	-15.418	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	0	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.377	-41.144			-41.144	-34.935	6.209	6.209	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.346	-25.000			-25.000	-11.920	13.080	13.080	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-51.723	-66.144			-66.144	-46.855	19.289	19.289	
11 - Personalaufwendungen	701.792	816.342			816.342	773.837	-42.505	-42.505	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	40.018			40.018	31.473	-8.546	-8.546	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797	320			320	2.482	2.162	2.162	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	61.206			61.206	57.106	-4.099	-4.099	
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.759	917.886			917.886	864.898	-52.988	-52.988	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	729.036	851.742			851.742	818.043	-33.699	-33.699	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	729.036	851.742			851.742	818.043	-33.699	-33.699	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.036	851.742			851.742	818.043	-33.699	-33.699	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	113.691			113.691	120.496	6.804	6.804	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	851.389	965.433			965.433	938.539	-26.894	-26.894	

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.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	0	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten	0	4.849,00 ST	0	4.849,00 ST	5.155,00 ST	306,00 ST	306,00 ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-60			-60	-516	-456	-456	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-147	-2.060			-2.060	-516	1.544	1.544	
11 - Personalaufwendungen	173.585	201.914			201.914	191.406	-10.508	-10.508	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	9.669			9.669	8.004	-1.665	-1.665	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197	79			79	614	535	535	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	60.138			60.138	44.802	-15.337	-15.337	
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.016	271.801			271.801	244.825	-26.976	-26.976	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.868	269.741			269.741	244.309	-25.431	-25.431	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.868	269.741			269.741	244.309	-25.431	-25.431	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.868	269.741			269.741	244.309	-25.431	-25.431	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.100			29.100	29.798	699	699	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	220.091	298.840			298.840	274.107	-24.733	-24.733	

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

**Zentrale
Dienstleistungen**

	Leistungseinheit	ab Seite
400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung)	591
401	Zentrales Fördermanagement	601
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	607
403	Ressort Finanzen	629
404	Haupt- und Personalamt	707
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	737

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-1.042.751.857	-1.061.648.077	-18.896.220
- Ordentliche Aufwendungen	348.169.807	339.848.091	-8.321.716
= Ordentliches Ergebnis	<u>-694.582.049</u>	<u>-721.799.986</u>	<u>-27.217.936</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 400	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-489.271	-415.583	73.688
- Ordentliche Aufwendungen	2.529.791	3.250.251	720.459
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.040.520</u>	<u>2.834.668</u>	<u>794.147</u>

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.675	-60.103			-60.103	-9.281	50.822	50.822	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.361	-369.506			-369.506	-333.237	36.269	36.269	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-419.637	-429.609			-429.609	-342.518	87.092	87.092	
11 - Personalaufwendungen	1.441.711	1.054.857			1.054.857	1.543.141	488.284	488.284	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.782	183.386			183.386	206.955	23.569	23.569	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.565	7.367			7.367	9.423	2.055	2.055	
15 - Transferaufwendungen	199.594					108.129	108.129	108.129	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.255	402.542			402.542	538.993	136.451	136.451	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.374.908	1.648.153			1.648.153	2.406.640	758.488	758.488	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.955.271	1.218.544			1.218.544	2.064.123	845.579	845.579	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						72.071	72.071	72.071	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						72.071	72.071	72.071	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.955.271	1.218.544			1.218.544	2.136.194	917.651	917.651	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						9.810	9.810	9.810	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						9.810	9.810	9.810	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.955.271	1.218.544			1.218.544	2.146.005	927.461	927.461	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.616	-1.276.528			-1.276.528	-1.974.846	-698.318	-698.318	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.304	161.486			161.486	189.640	28.154	28.154	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.959	103.502			103.502	360.799	257.297	257.297	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.407					-16.065	-16.065	-16.065	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.407					-16.065	-16.065	-16.065	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094					52.675	52.675	52.675	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094					52.675	52.675	52.675	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-31.313					36.610	36.610	36.610	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490	-109			-109	-555	-447	-447	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.356	-59.553			-59.553	-72.510	-12.957	-12.957	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-79.846	-59.662			-59.662	-73.065	-13.403	-13.403	
11 - Personalaufwendungen	483.472	377.640			377.640	466.829	89.189	89.189	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802	280.500			280.500	140.854	-139.646	-139.646	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.565	184			184	184			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.758	223.315			223.315	235.744	12.429	12.429	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.598	881.639			881.639	843.610	-38.028	-38.028	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	937.752	821.977			821.977	770.545	-51.432	-51.432	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	937.752	821.977			821.977	770.545	-51.432	-51.432	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	937.752	821.977			821.977	770.545	-51.432	-51.432	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.453	-769.016			-769.016	-686.930	82.086	82.086	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.766	9.391			9.391	13.187	3.795	3.795	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.064	62.352			62.352	96.802	34.450	34.450	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge		-10.642	-10.642
- Ordentliche Aufwendungen	531.715	658.739	127.024
= Ordentliches Ergebnis	<u>531.715</u>	<u>648.097</u>	<u>116.382</u>

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	0	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-10.642	-10.642	-10.642	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-10.642	-10.642	-10.642	
11 - Personalaufwendungen	645.658	501.655			501.655	609.307	107.652	107.652	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	10.700			10.700	14.834	4.134	4.134	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						13.148	13.148	13.148	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	19.360			19.360	21.451	2.091	2.091	
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.960	531.715			531.715	658.739	127.024	127.024	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.960	531.715			531.715	648.097	116.382	116.382	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	672.960	531.715			531.715	648.097	116.382	116.382	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	672.960	531.715			531.715	648.097	116.382	116.382	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	140.515			140.515	483.185	342.670	342.670	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	824.218	672.230			672.230	1.131.282	459.052	459.052	

AMT 402

AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK UND DIGITALISIERUNG

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

**Amt für
 Informationstechnik
 und Digitalisierung**

Produktgruppe

1137	Informationstechnik
1138	BGA Informationstechnik
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	Digitalisierung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-9.527.890	-13.810.488	-4.282.598
- Ordentliche Aufwendungen	23.093.083	27.815.726	4.722.643
= Ordentliches Ergebnis	<u>13.565.193</u>	<u>14.005.238</u>	<u>440.045</u>

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	78,09%	70,00%	0	70,00%	85,41%	15,41%	15,41%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716.018	-1.190.707			-1.190.707	-1.578.995	-388.288	-388.288	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-3.000			-3.000	-141	2.859	2.859	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.596.055	-1.900.400			-1.900.400	-1.579.955	320.445	320.445	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-16.101								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.331.162	-3.094.107			-3.094.107	-3.159.091	-64.984	-64.984	
11 - Personalaufwendungen	3.647.127	3.319.855			3.319.855	3.949.116	629.262	629.262	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.954	1.230.696			1.230.696	1.229.984	-712	-712	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.863.740	1.629.779			1.629.779	1.994.557	364.777	364.777	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.028	1.041.284			1.041.284	975.202	-66.082	-66.082	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.772.848	7.221.614			7.221.614	8.148.859	927.245	927.245	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.441.686	4.127.507			4.127.507	4.989.769	862.261	862.261	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.441.686	4.127.507			4.127.507	4.989.769	862.261	862.261	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.215	1.215	1.215	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.215	1.215	1.215	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.441.686	4.127.507			4.127.507	4.990.984	863.477	863.477	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.977	-4.256.976			-4.256.976	-4.359.029	-102.053	-102.053	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.140	256.822			256.822	281.773	24.951	24.951	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.849	127.354			127.354	913.728	786.375	786.375	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002.400					-1.501.318	-1.501.318	-1.501.318	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.400					-1.501.318	-1.501.318	-1.501.318	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	118.821					142.683	142.683	142.683	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.873	1.035.000			1.035.000	810.441	-224.559	-224.559	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.694	1.035.000			1.035.000	953.124	-81.876	-81.876	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-100.706	1.035.000			1.035.000	-548.194	-1.583.194	-1.583.194	

Produktgruppenziele

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G16411	gesperrt: Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR						
H16411	Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,40%	0	99,40%	99,98%	0,58%	0,58%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1138 BGA Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.390	-23.817			-23.817	-54.062	-30.245	-30.245	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.229	-620.000			-620.000	-668.341	-48.341	-48.341	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.539	-167.000			-167.000	-150.978	16.022	16.022	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-8	-8	-8	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-810.157	-810.817			-810.817	-873.389	-62.572	-62.572	
11 - Personalaufwendungen	254.713	279.462			279.462	308.149	28.687	28.687	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	48.808			48.808	46.662	-2.146	-2.146	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.336	23.831			23.831	54.886	31.055	31.055	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	65.752			65.752	68.848	3.096	3.096	
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.081	417.852			417.852	478.545	60.692	60.692	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-349.076	-392.965			-392.965	-394.844	-1.879	-1.879	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1138 BGA Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-349.076	-392.965			-392.965	-394.844	-1.879	-1.879	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						145	145	145	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						145	145	145	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-349.076	-392.965			-392.965	-394.699	-1.734	-1.734	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	21.749			21.749	23.339	1.590	1.590	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-326.340	-371.216			-371.216	-371.360	-144	-144	

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	82,34%	70,00%	0	70,00%	83,17%	13,17%	13,17%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.240	-74.387			-74.387	-94.822	-20.435	-20.435	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754	-5.000			-5.000	-1.249	3.751	3.751	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724.418	-707.000			-707.000	-631.503	75.497	75.497	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-834.413	-786.387			-786.387	-727.574	58.813	58.813	
11 - Personalaufwendungen	1.783.974	1.764.219			1.764.219	1.964.576	200.357	200.357	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.570	253.634			253.634	340.664	87.030	87.030	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.226	75.584			75.584	94.811	19.227	19.227	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.777	2.216.749			2.216.749	2.238.368	21.619	21.619	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.352.549	4.310.186			4.310.186	4.638.419	328.233	328.233	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.518.136	3.523.799			3.523.799	3.910.846	387.047	387.047	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.518.136	3.523.799			3.523.799	3.910.846	387.047	387.047	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						46.037	46.037	46.037	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						46.037	46.037	46.037	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.518.136	3.523.799			3.523.799	3.956.883	433.084	433.084	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401.661	-3.002.751			-3.002.751	-3.649.886	-647.135	-647.135	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.729	111.361			111.361	125.999	14.638	14.638	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	249.204	632.408			632.408	432.995	-199.413	-199.413	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.413								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.413								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	89,78%	70,00%	0	70,00%	90,95%	20,95%	20,95%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.084	-925.975			-925.975	-3.957.844	-3.031.869	-3.031.869	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47					-10.103	-10.103	-10.103	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.605.508	-3.474.500			-3.474.500	-3.681.663	-207.163	-207.163	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.453.639	-4.400.475			-4.400.475	-7.649.610	-3.249.135	-3.249.135	
11 - Personalaufwendungen	4.780.535	4.255.000			4.255.000	5.100.531	845.531	845.531	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.247	3.117.065			3.117.065	3.309.718	192.653	192.653	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.815.753	1.132.215			1.132.215	4.066.926	2.934.711	2.934.711	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.963	704.949			704.949	994.868	289.918	289.918	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.970.499	9.209.229			9.209.229	13.472.042	4.262.813	4.262.813	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.516.859	4.808.754			4.808.754	5.822.433	1.013.679	1.013.679	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.516.859	4.808.754			4.808.754	5.822.433	1.013.679	1.013.679	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.595	2.595	2.595	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.595	2.595	2.595	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.516.859	4.808.754			4.808.754	5.825.028	1.016.274	1.016.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709.903	-3.864.203			-3.864.203	-6.512.997	-2.648.794	-2.648.794	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.377	420.220			420.220	468.219	48.000	48.000	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	316.334	1.364.771			1.364.771	-219.750	-1.584.521	-1.584.521	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.171.718					-6.474.863	-6.474.863	-6.474.863	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.171.718					-6.474.863	-6.474.863	-6.474.863	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077.417	3.395.000			3.395.000	6.495.756	3.100.756	3.100.756	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.417	3.395.000			3.395.000	6.495.756	3.100.756	3.100.756	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-94.300	3.395.000			3.395.000	20.893	-3.374.107	-3.374.107	

Produktgruppenziele

- K1671 - Anzahl der aktiven d.3-User (Elektronische Akte).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
K16711	Anzahl d.3-User	0	1.381,00 ST	0	1.381,00 ST	993,00 ST	388,00- ST	388,00- ST

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-421.853			-421.853	-1.408.409	-986.556	-986.556	
3 + Sonstige Transfererträge						695	695	695	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.966	-14.251			-14.251	6.889	21.140	21.140	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.082.694	-436.104			-436.104	-1.400.825	-964.721	-964.721	
11 - Personalaufwendungen	458.453	680.262			680.262	577.236	-103.026	-103.026	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	1.014.591			1.014.591	176.491	-838.100	-838.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.878	61.919			61.919	221.890	159.971	159.971	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	177.429			177.429	102.243	-75.186	-75.186	
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.931	1.934.201			1.934.201	1.077.860	-856.341	-856.341	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.763	1.498.097			1.498.097	-322.965	-1.821.062	-1.821.062	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.763	1.498.097			1.498.097	-322.965	-1.821.062	-1.821.062	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						712	712	712	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						712	712	712	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-248.763	1.498.097			1.498.097	-322.254	-1.820.351	-1.820.351	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	-1.477.110			-1.477.110	346.048	1.823.158	1.823.158	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.224			28.224	28.189	-35	-35	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652	49.211			49.211	51.984	2.772	2.772	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-823.846	-180.000			-180.000	-303.209	-123.209	-123.209	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.846	-180.000			-180.000	-303.209	-123.209	-123.209	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.015	830.000			830.000	596.989	-233.011	-233.011	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.015	830.000			830.000	596.989	-233.011	-233.011	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.169	650.000			650.000	293.780	-356.220	-356.220	

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

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-1.013.264.277	-1.021.395.674	-8.131.397
- Ordentliche Aufwendungen	255.760.376	236.809.118	-18.951.258
= Ordentliches Ergebnis	<u>-757.503.901</u>	<u>-784.586.556</u>	<u>-27.082.655</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.136	-6.748			-6.748	-25.884	-19.136	-19.136	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-1.350			-1.350	-2.956	-1.606	-1.606	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000.988	-2.885.682			-2.885.682	-2.785.055	100.627	100.627	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.341.062	-2.460.150			-2.460.150	-3.146.398	-686.248	-686.248	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.368.816	-5.354.430			-5.354.430	-5.965.293	-610.863	-610.863	
11 - Personalaufwendungen	12.313.874	12.638.430			12.638.430	12.090.043	-548.386	-548.386	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.740	204.092			204.092	167.865	-36.227	-36.227	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.251	9.076			9.076	26.892	17.816	17.816	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.770	398.124			398.124	526.074	127.950	127.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.290.635	13.249.721			13.249.721	12.810.874	-438.847	-438.847	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.921.818	7.895.291			7.895.291	6.845.581	-1.049.710	-1.049.710	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-17.268								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.268								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.904.550	7.895.291			7.895.291	6.845.581	-1.049.710	-1.049.710	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						134	134	134	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						134	134	134	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.904.550	7.895.291			7.895.291	6.845.715	-1.049.576	-1.049.576	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404.181	-6.673.265			-6.673.265	-6.470.308	202.957	202.957	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.719	2.561.673			2.561.673	2.583.176	21.503	21.503	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.139.088	3.783.700			3.783.700	2.958.584	-825.116	-825.116	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	93,00%	7,00- %	7,00- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672	-6			-6	-3.795	-3.789	-3.789	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-1	-1	-1	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.739	-800.000			-800.000	-286.529	513.471	513.471	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.734.974					-275.054	-275.054	-275.054	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.605.384	-800.006			-800.006	-565.379	234.627	234.627	
11 - Personalaufwendungen	443.849	433.078			433.078	388.398	-44.680	-44.680	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.615	516.951			516.951	1.507.882	990.930	990.930	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.651	51.378			51.378	52.844	1.465	1.465	
15 - Transferaufwendungen	200.282	206.000			206.000		-206.000	-206.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.394	77.579			77.579	33.341	-44.239	-44.239	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.126.790	1.284.987			1.284.987	1.982.464	697.477	697.477	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.478.594	484.981			484.981	1.417.085	932.104	932.104	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.478.594	484.981			484.981	1.417.085	932.104	932.104	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.478.594	484.981			484.981	1.417.085	932.104	932.104	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	88.542			88.542	87.040	-1.502	-1.502	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.381.744	573.523			573.523	1.504.125	930.602	930.602	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-7.612.409	-4.800.000			-4.800.000	-211.837	4.588.163	4.588.163	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.612.409	-4.800.000			-4.800.000	-211.837	4.588.163	4.588.163	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.751	200.000			200.000	2.681.252	2.481.252	2.481.252	
8 - Baumaßnahmen	1.653.855	3.900.000			3.900.000	1.519.596	-2.380.404	-2.380.404	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.606	4.100.000			4.100.000	4.200.848	100.848	100.848	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.890.803	-700.000			-700.000	3.989.011	4.689.011	4.689.011	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Carnaper Platz	Tiefbaumaßnahmen	1.011.275					132.265	132.265	132.265	
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Sonst.		900.000			900.000	20.529	-879.471	-879.471	
	Baumaßnahmen									
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
	Sonst.		2.000.000			2.000.000	13.421	-1.986.579	-1.986.579	
	Baumaßnahmen									
Pavillon + Cafe Cosa	Hochbaumaßnahmen	600.485					983.173	983.173	983.173	
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.611.760	600.000			600.000	1.149.389	549.389	549.389	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
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	-10.000.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.000.000								
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	124.860			124.860	120.000	-4.860	-4.860	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	10.800.000	800.000			800.000	800.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757								
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.171.757	924.860			924.860	920.000	-4.860	-4.860	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.171.757	924.860			924.860	920.000	-4.860	-4.860	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	5.800.000	-5.800.000			-5.800.000	-5.800.000			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.800.000	-5.800.000			-5.800.000	-5.800.000			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.971.757	-4.875.140			-4.875.140	-4.880.000	-4.860	-4.860	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.971.757	-4.875.140			-4.875.140	-4.880.000	-4.860	-4.860	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.971.757	-4.875.140			-4.875.140	-4.880.000	-4.860	-4.860	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	29.050								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.050								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735					3.924	3.924	3.924	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735					3.924	3.924	3.924	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.785					3.924	3.924	3.924	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-100.000	-100.000	-100.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.523.743	2.653.000			2.653.000	2.513.494	-139.506	-139.506	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.523.743	2.653.000			2.653.000	2.413.494	-239.506	-239.506	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.523.743	2.653.000			2.653.000	2.413.494	-239.506	-239.506	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.523.743	2.653.000			2.653.000	2.413.494	-239.506	-239.506	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.120.000	1.120.000	1.120.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.120.000	1.120.000	1.120.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.523.743	2.653.000			2.653.000	3.533.494	880.494	880.494	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.523.743	2.653.000			2.653.000	3.533.494	880.494	880.494	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174.717	-20.000.000			-20.000.000	-5.527.070	14.472.930	14.472.930	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.174.717	-20.000.000			-20.000.000	-5.527.070	14.472.930	14.472.930	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	6.174.717	20.000.000			20.000.000	5.527.070	-14.472.930	-14.472.930	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.174.717	20.000.000			20.000.000	5.527.070	-14.472.930	-14.472.930	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-423.203	-1.279.100			-1.279.100	-3.641.188	-2.362.088	-2.362.088	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-7	-7	-7	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.203	-1.279.100			-1.279.100	-3.641.195	-2.362.095	-2.362.095	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.205.747	1.630.000			1.630.000	6.123.826	4.493.826	4.493.826	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.747	1.630.000			1.630.000	6.123.826	4.493.826	4.493.826	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	782.544	350.900			350.900	2.482.630	2.131.730	2.131.730	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
Klingelholl	Inv.zuw. Land		-479.100			-479.100	-315.000	164.100	164.100	
	Tiefbaumaßnahmen		650.000			650.000	544.676	-105.324	-105.324	
Erg. Städtebl. Barm.	Inv.zuw. Land		-400.000			-400.000	-1.301.969	-901.969	-901.969	
	Tiefbaumaßnahmen	39.955	500.000			500.000	1.676.852	1.176.852	1.176.852	
Erg. Städtebaul. Elb	Inv.zuw. Land		-400.000			-400.000	-437.124	-37.124	-37.124	
	Tiefbaumaßnahmen	18.056	480.000			480.000	638.262	158.262	158.262	
Gesamtergebnis	Ergebnis	58.010	350.900			350.900	805.697	454.797	454.797	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
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	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen									
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.791.769	-17.000.000			-17.000.000	-17.940.089	-940.089	-940.089	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.444.775	-30.480.000			-30.480.000	-30.753.805	-273.805	-273.805	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-30.444.775	-30.480.000			-30.480.000	-30.753.805	-273.805	-273.805	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.250.600			30.250.600	30.062.591	-188.009	-188.009	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.250.600			30.250.600	30.062.591	-188.009	-188.009	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-675.442	-229.400			-229.400	-691.214	-461.814	-461.814	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-675.442	-229.400			-229.400	-691.214	-461.814	-461.814	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-675.442	-229.400			-229.400	-691.214	-461.814	-461.814	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.199	1.430.297			1.430.297	594.576	-835.721	-835.721	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243	1.200.897			1.200.897	-96.639	-1.297.535	-1.297.535	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-1.574.148			-1.574.148	-873.043	701.105	701.105	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-516.190	-1.574.148			-1.574.148	-873.043	701.105	701.105	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	1.574.148			1.574.148	871.478	-702.670	-702.670	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543					10.703	10.703	10.703	
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.774	1.574.148			1.574.148	882.181	-691.967	-691.967	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	283.584					9.138	9.138	9.138	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-2.963.634	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.963.634	-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.680.050	-1.500.000			-1.500.000	9.138	1.509.138	1.509.138	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.680.050	-1.500.000			-1.500.000	9.138	1.509.138	1.509.138	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.680.050	-1.500.000			-1.500.000	9.138	1.509.138	1.509.138	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.397					-68.275	-68.275	-68.275	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.740					-68.275	-68.275	-68.275	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.740					-68.275	-68.275	-68.275	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
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	675								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	675								
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen									
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	675								

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	675								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	675								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	675								

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-280.748	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.902.722	1.958.050			1.958.050	821.779	-1.136.271	-1.136.271	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.902.722	1.958.050			1.958.050	821.779	-1.136.271	-1.136.271	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.621.974	1.677.350			1.677.350	539.336	-1.138.014	-1.138.014	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.621.974	1.677.350			1.677.350	539.336	-1.138.014	-1.138.014	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.621.974	1.677.350			1.677.350	539.336	-1.138.014	-1.138.014	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.621.974	1.677.350			1.677.350	539.336	-1.138.014	-1.138.014	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.796.953	-9.800.000			-9.800.000	-10.170.786	-370.786	-370.786	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.967	-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.078.920	-10.500.000			-10.500.000	-10.170.786	329.214	329.214	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100.635	18.200.000			18.200.000	18.272.796	72.796	72.796	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860					1.668	1.668	1.668	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.101.495	18.200.000			18.200.000	18.274.464	74.464	74.464	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.022.574	7.700.000			7.700.000	8.103.677	403.677	403.677	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.022.574	7.700.000			7.700.000	8.103.677	403.677	403.677	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.022.574	7.700.000			7.700.000	8.103.677	403.677	403.677	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.739.274	-4.796.507			-4.796.507	-5.810.346	-1.013.839	-1.013.839	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.283.301	2.903.493			2.903.493	2.293.331	-610.162	-610.162	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-16.500.000			-16.500.000	-15.601.000	899.000	899.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-16.500.000			-16.500.000	-15.601.000	899.000	899.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.663.000			7.663.000	7.553.000	-110.000	-110.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	2.500.000			2.500.000	1.895.591	-604.409	-604.409	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.170	370.000			370.000	1.230.039	860.039	860.039	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.037.301	10.533.000			10.533.000	10.678.630	145.630	145.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.563.699	-5.967.000			-5.967.000	-4.922.370	1.044.630	1.044.630	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.970.000			3.970.000	3.952.857	-17.143	-17.143	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.970.000			3.970.000	3.952.857	-17.143	-17.143	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.584.217	-1.997.000			-1.997.000	-969.513	1.027.487	1.027.487	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.584.217	-1.997.000			-1.997.000	-969.513	1.027.487	1.027.487	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.584.217	-1.997.000			-1.997.000	-969.513	1.027.487	1.027.487	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.044								
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									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.500.044	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000.000			-10.000.000		10.000.000	10.000.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.804								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-28.804	-10.000.000			-10.000.000		10.000.000	10.000.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.002.000			10.002.000	50.000	-9.952.000	-9.952.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.125.331	1.980.000			1.980.000	1.946.806	-33.194	-33.194	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	127.500			127.500	6.593	-120.907	-120.907	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.414.530	12.109.500			12.109.500	2.003.399	-10.106.101	-10.106.101	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.385.726	2.109.500			2.109.500	2.003.399	-106.101	-106.101	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-54.970	-85.000			-85.000	-62.822	22.178	22.178	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.475	-85.000			-85.000	-62.822	22.178	22.178	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.056.251	2.024.500			2.024.500	1.940.577	-83.923	-83.923	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.056.251	2.024.500			2.024.500	1.940.577	-83.923	-83.923	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.481			485.481		-485.481	-485.481	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.056.251	2.509.981			2.509.981	1.940.577	-569.405	-569.405	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	11.000			11.000	39.596	28.596	28.596	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	989.738	739.740			739.740	741.476	1.736	1.736	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.507	56.300			56.300	52.634	-3.666	-3.666	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.738	807.040			807.040	833.707	26.667	26.667	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.047.738	807.040			807.040	833.707	26.667	26.667	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.047.738	807.040			807.040	833.707	26.667	26.667	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.047.738	807.040			807.040	833.707	26.667	26.667	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	534			534	2.077	1.543	1.543	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.014	807.574			807.574	835.784	28.210	28.210	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.430	-77.146			-77.146	-109.639	-32.493	-32.493	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119					-3.191	-3.191	-3.191	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.447	-19.342			-19.342	-45.342	-26.000	-26.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-236.997	-186.488			-186.488	-248.173	-61.684	-61.684	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.247	257.050			257.050	256.279	-771	-771	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.564	90.204			90.204	123.021	32.816	32.816	
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.780	3.306.510			3.306.510	3.155.139	-151.371	-151.371	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.487.591	4.438.764			4.438.764	4.319.439	-119.325	-119.325	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.250.595	4.252.276			4.252.276	4.071.266	-181.010	-181.010	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.250.595	4.252.276			4.252.276	4.071.266	-181.010	-181.010	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.250.595	4.252.276			4.252.276	4.071.266	-181.010	-181.010	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055	12.477			12.477	9.593	-2.884	-2.884	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.272.650	4.264.753			4.264.753	4.080.859	-183.894	-183.894	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-62.000	-62.000	-62.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					-62.000	-62.000	-62.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000			200.000	-62.000	-262.000	-262.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen									
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge		-3.500			-3.500	-34.626	-31.126	-31.126	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.500			-3.500	-34.626	-31.126	-31.126	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-3.500			-3.500	-34.626	-31.126	-31.126	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.500			-3.500	-34.626	-31.126	-31.126	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-3.500			-3.500	-34.626	-31.126	-31.126	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen						2.800.000	2.800.000	2.800.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.800.000	2.800.000	2.800.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						2.800.000	2.800.000	2.800.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-12.500			-12.500	-57.484	-44.984	-44.984	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-100.000	-12.500			-12.500	-57.484	-44.984	-44.984	
11 - Personalaufwendungen	187.852					183.522	183.522	183.522	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-222	-222	-222	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	389.370	292.500			292.500	323.336	30.836	30.836	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584								
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.806	292.500			292.500	506.635	214.135	214.135	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	477.806	280.000			280.000	449.152	169.152	169.152	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.806	280.000			280.000	449.152	169.152	169.152	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	477.806	280.000			280.000	449.152	169.152	169.152	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	477.806	280.000			280.000	449.152	169.152	169.152	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-555.371.000			-555.371.000	-556.153.678	-782.678	-782.678	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-325.603.000			-325.603.000	-352.417.777	-26.814.777	-26.814.777	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-3.000.000			-3.000.000	-4.990.033	-1.990.033	-1.990.033	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-901.538.083	-883.974.000			-883.974.000	-913.561.488	-29.587.488	-29.587.488	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	138.544.709	137.505.000			137.505.000	135.100.899	-2.404.101	-2.404.101	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778					3.997.967	3.997.967	3.997.967	
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.056.488	137.505.000			137.505.000	139.098.866	1.593.866	1.593.866	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-759.481.595	-746.469.000			-746.469.000	-774.462.622	-27.993.622	-27.993.622	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.155	2.000.000			2.000.000	6.527.435	4.527.435	4.527.435	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.099.155	2.000.000			2.000.000	6.527.435	4.527.435	4.527.435	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-758.382.440	-744.469.000			-744.469.000	-767.935.187	-23.466.187	-23.466.187	
23 + Außerordentliche Erträge						-96.702.643	-96.702.643	-96.702.643	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						89.300.676	89.300.676	89.300.676	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-7.401.967	-7.401.967	-7.401.967	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-758.382.440	-744.469.000			-744.469.000	-775.337.154	-30.868.154	-30.868.154	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-758.382.440	-744.469.000			-744.469.000	-775.337.154	-30.868.154	-30.868.154	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.620.000			-13.620.000		13.620.000	13.620.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.620.000			-13.620.000		13.620.000	13.620.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-13.620.000			-13.620.000		13.620.000	13.620.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.060.000			-1.060.000		1.060.000	1.060.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-15.802.000			-15.802.000	-14.294.355	1.507.645	1.507.645	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.507.074	-800.000			-800.000	-5.555.245	-4.755.245	-4.755.245	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-26.594.204	-16.602.000			-16.602.000	-19.849.599	-3.247.599	-3.247.599	
11 - Personalaufwendungen	-230.184								
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437.619	1.013.830			1.013.830	5.647.315	4.633.485	4.633.485	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.207.435	1.013.830			1.013.830	5.647.315	4.633.485	4.633.485	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.386.768	-15.588.170			-15.588.170	-14.202.284	1.385.886	1.385.886	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-5.586.717	-3.826.800			-3.826.800	-3.833.731	-6.931	-6.931	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.809.016	33.141.750			33.141.750	28.325.837	-4.815.913	-4.815.913	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.222.300	29.314.950			29.314.950	24.492.106	-4.822.844	-4.822.844	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.835.531	13.726.780			13.726.780	10.289.822	-3.436.958	-3.436.958	
23 + Außerordentliche Erträge						-7.820.969	-7.820.969	-7.820.969	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-7.820.969	-7.820.969	-7.820.969	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.835.531	13.726.780			13.726.780	2.468.853	-11.257.927	-11.257.927	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.835.531	13.726.780			13.726.780	2.468.853	-11.257.927	-11.257.927	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-6.000.000			-6.000.000		6.000.000	6.000.000	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-4			-4	-21	-16	-16	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-32	-4			-4	-21	-17	-17	
11 - Personalaufwendungen	25.074	24.365			24.365	25.293	928	928	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	457			457	391	-66	-66	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	8			8	25	18	18	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	547			547	501	-46	-46	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.039	25.376			25.376	26.210	834	834	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.007	25.372			25.372	26.189	817	817	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.007	25.372			25.372	26.189	817	817	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1	1	1	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.007	25.372			25.372	26.190	819	819	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.252			4.252	4.517	265	265	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.511	29.623			29.623	30.707	1.083	1.083	

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 404:

**Haupt- und
Personalamt**

Produktgruppe

1114	Personalaus- und fortbildung
1115	Personalbetreuung und -abrechnung
1120	Zentraleinkauf
1121	Personalmanagement und Organisation
1124	Konferenzservice
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-15.129.505	-21.836.292	-6.706.786
- Ordentliche Aufwendungen	60.110.414	65.718.098	5.607.684
= Ordentliches Ergebnis	<u>44.980.909</u>	<u>43.881.807</u>	<u>-1.099.102</u>

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D01411	Zielerreichungsgrad	98,20%	100,00%	0	100,00%	43,25%	56,75- %	56,75- %

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.476	-1.628			-1.628	-2.408	-780	-780	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.461	-140.000			-140.000	-56.030	83.970	83.970	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.357	-37.388			-37.388	-38.198	-810	-810	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-177.293	-179.016			-179.016	-96.636	82.380	82.380	
11 - Personalaufwendungen	560.729	550.720			550.720	574.498	23.778	23.778	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732	200.292			200.292	221.345	21.053	21.053	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.598	1.738			1.738	2.776	1.037	1.037	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.233	574.979			574.979	484.110	-90.869	-90.869	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.291	1.327.728			1.327.728	1.282.728	-45.000	-45.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	868.997	1.148.712			1.148.712	1.186.092	37.380	37.380	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	868.997	1.148.712			1.148.712	1.186.092	37.380	37.380	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						2.088	2.088	2.088	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						2.088	2.088	2.088	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	868.997	1.148.712			1.148.712	1.188.180	39.468	39.468	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.652	-612.130			-612.130	-610.083	2.047	2.047	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.216	145.100			145.100	152.779	7.679	7.679	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	629.562	681.682			681.682	730.877	49.194	49.194	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.965								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.965								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.965								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
D01511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	97,23%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.934	-10.331			-10.331	-17.890	-7.559	-7.559	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-10.000			-10.000	-10.674	-674	-674	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.100	-880.000			-880.000	-506.647	373.353	373.353	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-745.188	-900.331			-900.331	-535.211	365.121	365.121	
11 - Personalaufwendungen	2.763.907	2.462.884			2.462.884	2.646.593	183.708	183.708	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.712	199.793			199.793	351.725	151.932	151.932	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.097	10.940			10.940	18.567	7.627	7.627	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	117.999			117.999	78.330	-39.669	-39.669	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.928.716	2.791.616			2.791.616	3.095.215	303.599	303.599	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.183.528	1.891.284			1.891.284	2.560.004	668.720	668.720	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.183.528	1.891.284			1.891.284	2.560.004	668.720	668.720	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1.218	1.218	1.218	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1.218	1.218	1.218	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.183.528	1.891.284			1.891.284	2.561.222	669.937	669.937	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.007	555.897			555.897	680.246	124.349	124.349	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	377.815	22.461			22.461	816.748	794.287	794.287	

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
K11411	Zielerreichungsgrad	0	70,00%	0	70,00%	96,60%	26,60%	26,60%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-2.308			-2.308	-6.113	-3.805	-3.805	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-701	-750			-750		750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.653	-23.058			-23.058	-6.113	16.945	16.945	
11 - Personalaufwendungen	815.382	696.471			696.471	831.077	134.606	134.606	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.717	44.622			44.622	168.572	123.951	123.951	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895	2.416			2.416	6.649	4.233	4.233	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694	92.693			92.693	103.602	10.909	10.909	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.687	836.202			836.202	1.109.901	273.699	273.699	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.011.034	813.144			813.144	1.103.788	290.644	290.644	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.011.034	813.144			813.144	1.103.788	290.644	290.644	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						124.020	124.020	124.020	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						124.020	124.020	124.020	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.011.034	813.144			813.144	1.227.808	414.664	414.664	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.064	178.974			178.974	185.109	6.135	6.135	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	333.378	130.399			130.399	551.197	420.798	420.798	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-344.090					-339.539	-339.539	-339.539	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.090					-339.539	-339.539	-339.539	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.702	375.000			375.000	338.490	-36.510	-36.510	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.702	375.000			375.000	338.490	-36.510	-36.510	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.387	375.000			375.000	-1.050	-376.050	-376.050	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.537	-4.225			-4.225	-7.969	-3.743	-3.743	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.317	-18.201			-18.201	-41.554	-23.353	-23.353	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.854	-22.426			-22.426	-49.522	-27.096	-27.096	
11 - Personalaufwendungen	1.692.919	1.395.239			1.395.239	1.824.578	429.339	429.339	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.759	125.100			125.100	6.390	-118.710	-118.710	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.431	4.424			4.424	8.974	4.550	4.550	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.576	64.777			64.777	185.324	120.547	120.547	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.962.685	1.589.541			1.589.541	2.025.266	435.726	435.726	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.922.831	1.567.114			1.567.114	1.975.744	408.630	408.630	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.922.831	1.567.114			1.567.114	1.975.744	408.630	408.630	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						106	106	106	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						106	106	106	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.922.831	1.567.114			1.567.114	1.975.850	408.735	408.735	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029.491	-1.716.622			-1.716.622	-1.983.406	-266.783	-266.783	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947	288.693			288.693	330.372	41.679	41.679	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.287	139.185			139.185	322.816	183.631	183.631	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.435								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-874			-874	-993	-119	-119	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.007	-41.500			-41.500	-26.064	15.436	15.436	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-34.899	-42.374			-42.374	-27.057	15.317	15.317	
11 - Personalaufwendungen	101.530	131.716			131.716	112.452	-19.264	-19.264	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	8.093			8.093	5.189	-2.904	-2.904	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881	892			892	1.076	184	184	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.635	24.457			24.457	19.668	-4.789	-4.789	
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.086	165.159			165.159	138.386	-26.773	-26.773	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.188	122.784			122.784	111.329	-11.456	-11.456	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge	-2.463					-1.129	-1.129	-1.129	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.463					-1.129	-1.129	-1.129	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.725	122.784			122.784	110.199	-12.585	-12.585	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.725	122.784			122.784	110.199	-12.585	-12.585	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.570	30.318			30.318	28.559	-1.759	-1.759	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.295	153.102			153.102	138.758	-14.344	-14.344	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.472	-100.000			-100.000	-102.847	-2.847	-2.847	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.268	-312.300			-312.300	-368.595	-56.295	-56.295	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.208	-30.000			-30.000	-24.930	5.070	5.070	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-394.949	-442.300			-442.300	-496.372	-54.072	-54.072	
11 - Personalaufwendungen	1.011.397	950.000			950.000	1.023.916	73.916	73.916	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872	33.050			33.050	10.659	-22.391	-22.391	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	50.311	61.500			61.500	49.266	-12.234	-12.234	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.722	153.700			153.700	138.820	-14.880	-14.880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.303	1.198.250			1.198.250	1.222.661	24.411	24.411	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	814.354	755.950			755.950	726.289	-29.661	-29.661	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	814.354	755.950			755.950	726.289	-29.661	-29.661	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						3.383	3.383	3.383	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						3.383	3.383	3.383	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	814.354	755.950			755.950	729.672	-26.278	-26.278	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	815.064	755.950			755.950	729.672	-26.278	-26.278	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.569.616	-1.220.000			-1.220.000	-4.520.949	-3.300.949	-3.300.949	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.267.152	-12.300.000			-12.300.000	-16.104.432	-3.804.432	-3.804.432	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-21.836.768	-13.520.000			-13.520.000	-20.625.381	-7.105.381	-7.105.381	
11 - Personalaufwendungen	8.781.233	7.056.519			7.056.519	10.509.772	3.453.253	3.453.253	
12 - Versorgungsaufwendungen	54.941.244	42.923.400			42.923.400	48.068.400	5.145.000	5.145.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.619	205.000			205.000	-2.603.040	-2.808.040	-2.808.040	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.141	1.667.000			1.667.000	523.486	-1.143.514	-1.143.514	
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.172.237	51.851.919			51.851.919	56.498.618	4.646.699	4.646.699	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.335.469	38.331.919			38.331.919	35.873.237	-2.458.682	-2.458.682	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.335.469	38.331.919			38.331.919	35.873.237	-2.458.682	-2.458.682	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						5.572	5.572	5.572	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						5.572	5.572	5.572	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.335.469	38.331.919			38.331.919	35.878.808	-2.453.111	-2.453.111	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.335.469	38.331.919			38.331.919	35.878.808	-2.453.111	-2.453.111	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.408	350.000			350.000	345.324	-4.676	-4.676	

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe	
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter
	1216	Straßenverkehrsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020
+ Ordentliche Erträge	-4.340.913	-4.179.398	161.515
- Ordentliche Aufwendungen	6.114.428	5.596.159	-548.269
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.803.514</u>	<u>1.416.761</u>	<u>-386.753</u>

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	90,50%	80,00%	0	80,00%	89,00%	9,00%	9,00%

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165	-3.027			-3.027	-10.640	-7.612	-7.612	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.133	-373.400			-373.400	-419.408	-46.008	-46.008	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-610.298	-376.427			-376.427	-430.048	-53.620	-53.620	
11 - Personalaufwendungen	1.988.192	2.251.262			2.251.262	1.899.413	-351.849	-351.849	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	44.400			44.400	35.999	-8.401	-8.401	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619	4.400			4.400	13.151	8.752	8.752	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.155	144.570			144.570	174.476	29.906	29.906	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.171.029	2.444.632			2.444.632	2.123.039	-321.592	-321.592	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.560.731	2.068.204			2.068.204	1.692.991	-375.213	-375.213	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.560.731	2.068.204			2.068.204	1.692.991	-375.213	-375.213	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						299.122	299.122	299.122	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						299.122	299.122	299.122	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.560.731	2.068.204			2.068.204	1.992.113	-76.091	-76.091	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.083	-1.458.430			-1.458.430	-1.971.851	-513.421	-513.421	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.142	287.688			287.688	375.703	88.015	88.015	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-137.210	897.462			897.462	395.965	-501.498	-501.498	

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	
Nr.	Bezeichnung								
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	0	53.000,00 ANZ		0	53.000,00 ANZ	105.983,00 ANZ	52.983,00 ANZ	52.983,00 ANZ

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.400	-11.186			-11.186	-26.758	-15.572	-15.572	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.003.155	-3.800.000			-3.800.000	-3.591.229	208.771	208.771	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.706	-90.000			-90.000	-71.185	18.815	18.815	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-97.490	-63.300			-63.300	-60.178	3.122	3.122	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.204.751	-3.964.486			-3.964.486	-3.749.350	215.136	215.136	
11 - Personalaufwendungen	2.402.096	2.859.054			2.859.054	2.643.813	-215.241	-215.241	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.299	558.335			558.335	463.985	-94.350	-94.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.703	11.172			11.172	25.605	14.433	14.433	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.337	271.235			271.235	339.716	68.481	68.481	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.435	3.699.796			3.699.796	3.473.119	-226.676	-226.676	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.040.316	-264.690			-264.690	-276.230	-11.540	-11.540	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.040.316	-264.690			-264.690	-276.230	-11.540	-11.540	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						65.334	65.334	65.334	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						65.334	65.334	65.334	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.040.316	-264.690			-264.690	-210.897	53.793	53.793	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.848	309.135			309.135	718.642	409.508	409.508	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-589.468	44.445			44.445	507.746	463.301	463.301	

Jahresrechnung 2020
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2020	Haushalts- rest 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020	neuer Haushalts- rest 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.360					-33.631	-33.631	-33.631	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.360					-33.631	-33.631	-33.631	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.360					32.150	32.150	32.150	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.360					32.150	32.150	32.150	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-1.482	-1.482	-1.482	