

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2024**

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 122
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 123 bis 154
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität.....	GB 1 – Seite 155 bis 262
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration.....	GB 2.1 – Seite 263 bis 422
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung.....	GB 2.2 – Seite 423 bis 546
	Geschäftsbereich 3 – Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht.....	GB 3 – Seite 547 bis 632
	Geschäftsbereich 4 – Finanzen und Beteiligungssteuerung.....	GB 4 – Seite 633 bis 716
	Geschäftsbereich 5 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft.....	GB 5 – Seite 717 bis 792

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-631.518.737	-624.452.000			-624.452.000	-591.429.297	33.022.703	33.022.703	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.092.439	-558.330.071			-558.330.071	-606.522.596	-48.192.525	-48.192.525	
3 + Sonstige Transfererträge	-12.224.123	-12.146.050			-12.146.050	-13.079.029	-932.979	-932.979	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.507.161	-117.483.679			-117.483.679	-129.800.993	-12.317.314	-12.317.314	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.523.911	-36.815.547			-36.815.547	-37.320.071	-504.524	-504.524	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.057.025	-327.249.307			-327.249.307	-328.824.836	-1.575.529	-1.575.529	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-86.698.714	-56.202.055			-56.202.055	-67.533.485	-11.331.430	-11.331.430	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.112.449	-538.000			-538.000	-1.717.143	-1.179.143	-1.179.143	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.789.734.559	-1.733.216.709			-1.733.216.709	-1.776.227.451	-43.010.742	-43.010.742	
11 - Personalaufwendungen	337.691.730	352.846.225		1.474.101	354.320.326	363.562.244	10.716.019	9.241.919	-104.337
12 - Versorgungsaufwendungen	47.520.895	57.740.100			57.740.100	70.511.595	12.771.495	12.771.495	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.492.736	239.554.395		13.751.241	253.305.636	241.122.250	1.567.855	-12.183.386	-14.172.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.357.103	40.776.824			40.776.824	48.176.471	7.399.647	7.399.647	
15 - Transferaufwendungen	689.044.559	719.501.933		7.231.983	726.733.916	739.453.459	19.951.526	12.719.544	-8.390.924
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.046.303	359.723.880		1.247.034	360.970.914	372.706.751	12.982.871	11.735.837	-1.344.505
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.708.153.326	1.770.143.357		23.704.358	1.793.847.715	1.835.532.769	65.389.413	41.685.055	-24.011.837
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.581.233	36.926.647		23.704.358	60.631.005	59.305.319	22.378.671	-1.325.687	-24.011.837

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-15.820.034	-9.855.250			-9.855.250	-34.957.132	-25.101.882	-25.101.882	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.519.821	48.586.400			48.586.400	41.050.015	-7.536.385	-7.536.385	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.699.787	38.731.150			38.731.150	6.092.883	-32.638.267	-32.638.267	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.881.446	75.657.797		23.704.358	99.362.155	65.398.202	-10.259.595	-33.963.953	-24.011.837
23 + Außerordentliche Erträge	-34.587.098								
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34.587.098								
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.468.544	75.657.797		23.704.358	99.362.155	65.398.202	-10.259.595	-33.963.953	-24.011.837
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.386.727					-878.960	-878.960	-878.960	
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.141.494					-96.705	-96.705	-96.705	
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.815.141					1.213.802	1.213.802	1.213.802	
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	245.493								
31 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-2.467.587					238.137	238.137	238.137	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-641.624.526	-624.452.000			-624.452.000	-587.434.115	37.017.885	37.017.885	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-550.084.866	-532.094.175			-532.094.175	-565.016.846	-32.922.671	-32.922.671	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-12.073.532	-12.146.050			-12.146.050	-13.155.030	-1.008.980	-1.008.980	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.960.200	-115.660.426			-115.660.426	-126.948.813	-11.288.387	-11.288.387	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.609.920	-36.815.547			-36.815.547	-35.284.885	1.530.662	1.530.662	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.667.361	-327.249.307			-327.249.307	-313.039.890	14.209.417	14.209.417	
7 + Sonstige Einzahlungen	-34.278.578	-40.280.090			-40.280.090	-38.970.565	1.309.525	1.309.525	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.667.896	-9.855.250			-9.855.250	-15.450.313	-5.595.063	-5.595.063	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.966.879	-1.698.552.845			-1.698.552.845	-1.695.300.458	3.252.387	3.252.387	
10 - Personalauszahlungen	300.445.192	322.315.225		1.474.101	323.789.326	326.703.247	4.388.022	2.913.922	-104.337
11 - Versorgungsauszahlungen	45.142.548	47.440.100			47.440.100	47.769.377	329.277	329.277	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.606.278	233.358.117		9.522.987	242.881.104	224.110.549	-9.247.568	-18.770.556	-11.715.418
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.164.453	48.586.400			48.586.400	39.840.336	-8.746.064	-8.746.064	
14 - Transferauszahlungen	673.729.013	719.501.933		7.231.983	726.733.916	739.794.119	20.292.186	13.060.204	-8.390.924
15 - Sonstige Auszahlungen	347.681.396	358.747.080		1.247.034	359.994.114	342.402.316	-16.344.764	-17.591.797	-1.344.505
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.768.880	1.729.948.855		19.476.104	1.749.424.959	1.720.619.945	-9.328.910	-28.805.015	-21.555.184
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.197.999	31.396.010		19.476.104	50.872.114	25.319.487	-6.076.523	-25.552.628	-21.555.184

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.756.718	-58.211.813			-58.211.813	-40.641.820	17.569.993	17.569.993	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-370.624	-2.500.000			-2.500.000	-2.816.670	-316.670	-316.670	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	-10.836.619	-5.000.000			-5.000.000		5.000.000	5.000.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.745	-100.000			-100.000	-98.323	1.677	1.677	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.242.061	-26.541.000			-26.541.000	-23.854.539	2.686.461	2.686.461	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.539.766	-92.352.813			-92.352.813	-67.411.352	24.941.461	24.941.461	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.355	2.320.000		200.000	2.520.000	68.981	-2.251.019	-2.451.019	-2.886.515
25 - Baumaßnahmen	24.919.406	64.744.916		30.537.705	95.282.621	19.436.799	-45.308.117	-75.845.822	-24.011.112
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.837.783	66.220.580		29.689.533	95.910.113	23.260.660	-42.959.920	-72.649.452	-37.261.656
27 - Erwerb von Finanzanlagen	4.647.500	11.587.500		100.000	11.687.500	6.587.500	-5.000.000	-5.100.000	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	429.003	774.000		147.453	921.453	846.870	72.870	-74.582	-184.356
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.937.216	61.134.042			61.134.042	50.922.019	-10.212.023	-10.212.023	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.864.264	206.781.038		60.674.690	267.455.728	101.122.829	-105.658.209	-166.332.900	-64.343.640
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	28.324.498	114.428.225		60.674.690	175.102.915	33.711.477	-80.716.748	-141.391.439	-64.343.640

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
Finanzmittelüberschuss /									
32 = -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-66.873.501	145.824.235		80.150.795	225.975.030	59.030.963	-86.793.272	-166.944.066	-85.898.824
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-51.329.035	-112.000.125			-112.000.125	-66.023.617	45.976.508	45.976.508	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.830.460.000	-75.500.000			-75.500.000	-1.412.012.398	-1.336.512.398	-1.336.512.398	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.262.002	41.583.500			41.583.500	34.743.221	-6.840.279	-6.840.279	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.888.059.573					1.386.332.398	1.386.332.398	1.386.332.398	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	38.532.540	-145.916.625			-145.916.625	-56.960.396	88.956.229	88.956.229	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-28.340.961	-92.390		80.150.795	80.058.405	2.070.568	2.162.958	-77.987.837	-85.898.824
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-28.340.961	-92.390		80.150.795	80.058.405	2.070.568	2.162.958	-77.987.837	-85.898.824

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 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/Antidiskriminierung	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
	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 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“	

		Produktgruppen	
Innere Verwaltung	1120	Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121	Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1123	ServiceCenter	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 5 – 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 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 5 – 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 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
	1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“	

Produktgruppen			
Innere Verwaltung	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	Digitalisierung	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 5 – Geschäftsbereichsbüro 500
	1143	Vergabe, Digitalisierungs- /Datenschutzr.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“
	1144	Geschäftsbereichsleitung des GB 5	Geschäftsbereich 5 – Geschäftsbereichsbüro 500

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.672.412	-14.786.683			-14.786.683	-23.098.387	-8.311.703	-8.311.703	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.565	-203.350			-203.350	-98.601	104.749	104.749	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-894.989	-3.048.300			-3.048.300	-3.594.384	-546.084	-546.084	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.176.048	-17.778.644			-17.778.644	-22.656.159	-4.877.515	-4.877.515	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.770.214	-17.994.182			-17.994.182	-22.288.941	-4.294.759	-4.294.759	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-247.325					-225.450	-225.450	-225.450	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-46.831.552	-53.811.160			-53.811.160	-71.961.921	-18.150.762	-18.150.762	
11 - Personalaufwendungen	64.376.105	65.877.308		63.800	65.941.108	71.991.689	6.114.381	6.050.581	-72.763
12 - Versorgungsaufwendungen	47.520.194	57.740.100			57.740.100	70.511.595	12.771.495	12.771.495	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.639.876	31.208.983		1.400.294	32.609.277	25.527.515	-5.681.468	-7.081.762	-4.335.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.118.195	5.373.349			5.373.349	8.382.591	3.009.242	3.009.242	
15 - Transferaufwendungen	1.586.904	888.650		21.600	910.250	1.529.111	640.461	618.861	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.956.914	18.883.843		151.981	19.035.824	22.800.112	3.916.269	3.764.288	-247.694
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.198.189	179.972.233		1.637.675	181.609.908	200.742.612	20.770.380	19.132.705	-4.678.023
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.366.636	126.161.073		1.637.675	127.798.748	128.780.691	2.619.618	981.943	-4.678.023

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-5.800.000	-4.001.500			-4.001.500	-29.726.845	-25.725.345	-25.725.345	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						161	161	161	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.800.000	-4.001.500			-4.001.500	-29.726.684	-25.725.184	-25.725.184	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	116.566.636	122.159.573		1.637.675	123.797.248	99.054.007	-23.105.566	-24.743.241	-4.678.023
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	116.566.636	122.159.573		1.637.675	123.797.248	99.054.007	-23.105.566	-24.743.241	-4.678.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.720.288	-49.330.260			-49.330.260	-62.593.088	-13.262.828	-13.262.828	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.880.127	4.841.169			4.841.169	7.372.901	2.531.732	2.531.732	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.726.475	77.670.483		1.637.675	79.308.158	43.833.820	-33.836.663	-35.474.338	-4.678.023

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.777.853	-12.199.500			-12.199.500	-9.157.448	3.042.052	3.042.052	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-196.255	-2.500.000			-2.500.000	-2.713.847	-213.847	-213.847	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.161								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.975.269	-14.699.500			-14.699.500	-11.871.295	2.828.205	2.828.205	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.355	1.000.000		200.000	1.200.000	68.981	-931.019	-1.131.019	-1.566.515
8 - Baumaßnahmen	3.215.708	5.950.000		963.787	6.913.787	728.713	-5.221.287	-6.185.073	-389.023
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.252.654	28.698.579		2.344.122	31.042.701	7.565.047	-21.133.532	-23.477.654	-6.956.258
10 - Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000			4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.211.560	34.634.042			34.634.042	34.422.019	-212.023	-212.023	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.773.277	74.282.621		3.507.909	77.790.530	42.784.760	-31.497.861	-35.005.770	-8.911.797
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	38.798.009	59.583.121		3.507.909	63.091.030	30.913.465	-28.669.656	-32.177.565	-8.911.797

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

	Produktgruppen		
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212	Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214	Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215	Chemisches und Veterinär- untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.929.139	-2.386.242			-2.386.242	-3.771.787	-1.385.545	-1.385.545	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.862.845	-44.620.428			-44.620.428	-50.152.506	-5.532.078	-5.532.078	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.692.265	-1.065.697			-1.065.697	-1.997.859	-932.162	-932.162	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.569.991	-1.816.425			-1.816.425	-1.626.268	190.157	190.157	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.196.774	-16.774.850			-16.774.850	-14.788.967	1.985.883	1.985.883	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-559					-351	-351	-351	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-69.251.574	-66.663.642			-66.663.642	-72.337.738	-5.674.096	-5.674.096	
11 - Personalaufwendungen	72.136.273	77.316.170			77.316.170	75.497.649	-1.818.521	-1.818.521	-31.296
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660.389	13.071.300		184.945	13.256.245	15.484.982	2.413.682	2.228.737	-8.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.253.444	3.261.220			3.261.220	3.777.130	515.909	515.909	
15 - Transferaufwendungen	1.033.261	1.040.000			1.040.000	1.029.249	-10.751	-10.751	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.139.967	24.464.852		450.000	24.914.852	31.179.062	6.714.210	6.264.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.223.333	119.153.542		634.945	119.788.487	126.968.072	7.814.530	7.179.585	-39.687
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.971.760	52.489.899		634.945	53.124.844	54.630.334	2.140.435	1.505.490	-39.687

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-1.796	-1.796	-1.796	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-1.796	-1.796	-1.796	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.971.760	52.489.899		634.945	53.124.844	54.628.537	2.138.638	1.503.693	-39.687
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.971.760	52.489.899		634.945	53.124.844	54.628.537	2.138.638	1.503.693	-39.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-381.754	-317.900			-317.900	-420.422	-102.522	-102.522	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.717.032	10.864.572			10.864.572	14.415.490	3.550.919	3.550.919	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.307.037	63.036.571		634.945	63.671.516	68.623.606	5.587.035	4.952.090	-39.687

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.973.789	-1.664.922			-1.664.922	-4.082.729	-2.417.807	-2.417.807	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-91.461					-6.218	-6.218	-6.218	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.065.250	-1.664.922			-1.664.922	-4.088.947	-2.424.025	-2.424.025	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		800.000		625.000	1.425.000	118.399	-681.601	-1.306.601	-1.314.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.825.368	16.322.145		11.021.476	27.343.621	4.490.247	-11.831.898	-22.853.374	-15.304.158
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825.368	17.122.145		11.646.476	28.768.621	4.608.646	-12.513.499	-24.159.975	-16.618.158
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	760.118	15.457.223		11.646.476	27.103.699	519.699	-14.937.524	-26.584.000	-16.618.158

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

	Produktgruppen		
Schulträger- aufgaben	2104	Medienzentrum	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.797.360	-32.255.469			-32.255.469	-44.565.987	-12.310.518	-12.310.518	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.843.757	-4.897.000			-4.897.000	-4.525.657	371.343	371.343	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.691.789	-3.720.000			-3.720.000	-3.701.547	18.453	18.453	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.152	-2.015.000			-2.015.000	-36.751	1.978.249	1.978.249	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.016.393	-933			-933	-5.048	-4.115	-4.115	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-49.488.450	-42.888.402			-42.888.402	-52.834.991	-9.946.589	-9.946.589	
11 - Personalaufwendungen	7.171.583	8.837.096			8.837.096	8.912.363	75.267	75.267	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243.959	57.387.110		442.599	57.829.709	54.933.199	-2.453.911	-2.896.511	-753.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.404.754	6.567.260			6.567.260	9.036.181	2.468.921	2.468.921	
15 - Transferaufwendungen	34.749.348	34.625.744		1.075.448	35.701.192	33.620.699	-1.005.045	-2.080.493	-1.866.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.489.889	51.930.736		17.506	51.948.242	42.142.191	-9.788.545	-9.806.051	-18.037
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.059.533	159.347.946		1.535.553	160.883.499	148.644.633	-10.703.312	-12.238.865	-2.638.326
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.571.084	116.459.543		1.535.553	117.995.096	95.809.642	-20.649.901	-22.185.454	-2.638.326

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-46.405	-100.000			-100.000	-46.192	53.808	53.808	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.405	-100.000			-100.000	-46.192	53.808	53.808	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	96.524.679	116.359.543		1.535.553	117.895.096	95.763.450	-20.596.093	-22.131.646	-2.638.326
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	96.524.679	116.359.543		1.535.553	117.895.096	95.763.450	-20.596.093	-22.131.646	-2.638.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.732								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136.873	6.107.612			6.107.612	6.938.780	831.169	831.169	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.548.820	122.467.155		1.535.553	124.002.708	102.702.231	-19.764.924	-21.300.477	-2.638.326

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.895.274	-11.463.800			-11.463.800	-14.778.311	-3.314.511	-3.314.511	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.450					-300	-300	-300	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.901.724	-11.463.800			-11.463.800	-14.778.611	-3.314.811	-3.314.811	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	40.740					178.281	178.281	178.281	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.676.640	15.530.819		14.148.776	29.679.595	7.496.335	-8.034.484	-22.183.261	-10.918.656
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717.380	15.530.819		14.148.776	29.679.595	7.674.616	-7.856.203	-22.004.979	-10.918.656
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.184.344	4.067.019		14.148.776	18.215.795	-7.103.995	-11.171.014	-25.319.790	-10.918.656

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

	Produktgruppen	
Kultur und Wissenschaft	2501 Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502 KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503 Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504 Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505 Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2506 Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509 Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 216 „Von der Heydt-Museum“
	2510 Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581.226	-2.514.228			-2.514.228	-2.910.902	-396.674	-396.674	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.017.797	-6.461.750			-6.461.750	-6.237.974	223.776	223.776	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.079.628	-9.600			-9.600	-133.595	-123.995	-123.995	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-510.261	-292.432			-292.432	-685.036	-392.604	-392.604	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-63.925								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.252.838	-9.278.010			-9.278.010	-9.967.507	-689.497	-689.497	
11 - Personalaufwendungen	18.299.604	18.008.504			18.008.504	19.424.927	1.416.422	1.416.422	
12 - Versorgungsaufwendungen	701								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530.664	8.402.176		604.394	9.006.570	9.391.625	989.450	385.055	-1.089.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.318.952	1.230.869			1.230.869	1.318.321	87.453	87.453	
15 - Transferaufwendungen	26.501.402	28.302.790		292.160	28.594.950	28.180.448	-122.342	-414.502	-335.951
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406.736	9.434.926		24.758	9.459.684	8.524.632	-910.295	-935.052	-22.496
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.058.059	65.379.265		921.312	66.300.577	66.839.953	1.460.688	539.376	-1.448.391
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.805.221	56.101.255		921.312	57.022.567	56.872.446	771.191	-150.121	-1.448.391

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-336	-38			-38	-37	1	1	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.744	2.744	2.744	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-336	-38			-38	2.707	2.745	2.745	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.804.885	56.101.218		921.312	57.022.530	56.875.153	773.936	-147.377	-1.448.391
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.804.885	56.101.218		921.312	57.022.530	56.875.153	773.936	-147.377	-1.448.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.327	2.486.736			2.486.736	3.300.086	813.350	813.350	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.571.212	58.587.954		921.312	59.509.266	60.175.239	1.587.285	665.973	-1.448.391

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-859.219	-822.127			-822.127	-734.413	87.714	87.714	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-16.447					-507	-507	-507	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.665	-822.127			-822.127	-734.920	87.207	87.207	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	9.450	2.250.000		100.000	2.350.000	226.294	-2.023.706	-2.123.706	-234.328
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.454	1.367.027		168.869	1.535.896	588.677	-778.350	-947.219	-1.250.601
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	171.781	560.000		147.453	707.453	523.096	-36.904	-184.356	-184.356
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.685	4.177.027		416.322	4.593.349	1.338.067	-2.838.960	-3.255.282	-1.669.284
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	276.020	3.354.900		416.322	3.771.222	603.147	-2.751.753	-3.168.075	-1.669.284

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

	Produktgruppen	
Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3103	Grundsicherung SGB II Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104	Leistungen nach dem BaföG Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3108	Hilfen für Wohnungslose Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	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 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114	Sonstige soziale Leistungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“

Produktgruppen			
Soziale Leistungen	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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.880.567	-6.182.397			-6.182.397	-7.862.258	-1.679.860	-1.679.860	
3 + Sonstige Transfererträge	-9.827.310	-8.696.050			-8.696.050	-10.107.124	-1.411.074	-1.411.074	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.436.125	-6.352.450			-6.352.450	-5.605.350	747.100	747.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-500			-500	-89.454	-88.954	-88.954	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.371.559	-264.253.405			-264.253.405	-261.567.822	2.685.583	2.685.583	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-764.703	-12.550			-12.550	-228.737	-216.187	-216.187	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-292.282.117	-285.497.352			-285.497.352	-285.460.745	36.608	36.608	
11 - Personalaufwendungen	41.780.126	43.588.351		74.899	43.663.249	46.030.899	2.442.548	2.367.649	-277
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.636.775	25.516.813		239.648	25.756.461	27.189.016	1.672.202	1.432.554	-36.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.395	48.345			48.345	97.375	49.030	49.030	
15 - Transferaufwendungen	224.975.515	236.838.583		644.490	237.483.073	257.272.480	20.433.897	19.789.408	-149.422
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.429.194	183.983.257			183.983.257	178.088.898	-5.894.358	-5.894.358	
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.944.006	489.975.349		959.037	490.934.385	508.678.668	18.703.319	17.744.282	-186.234
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.661.889	204.477.996		959.037	205.437.033	223.217.923	18.739.927	17.780.890	-186.234

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-33.107	-76.575			-76.575	-33.109	43.466	43.466	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-33.107	-76.575			-76.575	-33.109	43.466	43.466	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.628.782	204.401.422		959.037	205.360.458	223.184.814	18.783.393	17.824.356	-186.234
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.628.782	204.401.422		959.037	205.360.458	223.184.814	18.783.393	17.824.356	-186.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-237.457	-2.894	-2.894	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.316	6.375.904			6.375.904	8.545.320	2.169.416	2.169.416	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	188.656.534	210.542.762		959.037	211.501.799	231.492.677	20.949.915	19.990.878	-186.234

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.477					-67.838	-67.838	-67.838	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-6.010	-6.010	-6.010	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.477					-73.848	-73.848	-73.848	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.649	352.000		98.432	450.432	67.838	-284.162	-382.594	-67.527
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.725.656	10.650.000			10.650.000	10.000.000	-650.000	-650.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.776.306	11.002.000		98.432	11.100.432	10.067.838	-934.162	-1.032.594	-67.527
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.767.829	11.002.000		98.432	11.100.432	9.993.990	-1.008.010	-1.106.442	-67.527

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“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.238.940	-84.948.827			-84.948.827	-106.200.270	-21.251.442	-21.251.442	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.396.813	-3.450.000			-3.450.000	-2.971.905	478.095	478.095	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.279.853	-8.169.650			-8.169.650	-9.241.090	-1.071.440	-1.071.440	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.960.467	-3.121.500			-3.121.500	-2.891.508	229.992	229.992	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.310.449	-21.030.500			-21.030.500	-21.876.785	-846.285	-846.285	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.074.765	-50.579			-50.579	-2.387.909	-2.337.330	-2.337.330	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-124.261.287	-120.771.057			-120.771.057	-145.569.468	-24.798.411	-24.798.411	
11 - Personalaufwendungen	74.781.867	82.953.255		1.146.251	84.099.505	80.287.327	-2.665.927	-3.812.178	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732.473	21.297.865		2.196.128	23.493.993	23.391.137	2.093.272	-102.856	-3.027.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688.675	480.162			480.162	615.662	135.500	135.500	
15 - Transferaufwendungen	215.872.995	228.295.650		77.307	228.372.957	239.682.584	11.386.934	11.309.627	-8.803
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.806.833	11.644.501			11.644.501	16.235.871	4.591.369	4.591.369	
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.882.843	344.671.433		3.419.686	348.091.119	360.212.581	15.541.148	12.121.462	-3.035.841
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	202.621.556	223.900.376		3.419.686	227.320.062	214.643.114	-9.257.263	-12.676.949	-3.035.841

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-41	-41	-41	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-41	-41	-41	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.621.556	223.900.376		3.419.686	227.320.062	214.643.072	-9.257.304	-12.676.990	-3.035.841
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.621.556	223.900.376		3.419.686	227.320.062	214.643.072	-9.257.304	-12.676.990	-3.035.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.582.191	9.048.248			9.048.248	10.818.746	1.770.498	1.770.498	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.203.747	232.948.624		3.419.686	236.368.310	225.461.818	-7.486.806	-10.906.492	-3.035.841

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.372.244	-1.354.306			-1.354.306	-2.331.161	-976.855	-976.855	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-18.165	-18.165	-18.165	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.372.244	-1.354.306			-1.354.306	-2.349.326	-995.020	-995.020	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.682.461	1.354.306		1.106.692	2.460.998	1.734.230	379.924	-726.768	-1.023.305
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.782	917.000		434.854	1.351.854	433.296	-483.704	-918.559	-484.247
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.244	2.271.306		1.541.547	3.812.853	2.167.526	-103.780	-1.645.327	-1.507.552
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-37.001	917.000		1.541.547	2.458.547	-181.800	-1.098.800	-2.640.347	-1.507.552

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktgruppen

Gesundheitsdienste

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Geschäftsbereich 3 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242.582	-634.355			-634.355	-2.330.602	-1.696.247	-1.696.247	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.914	-224.500			-224.500	-191.706	32.794	32.794	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500	-35	465	465	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326.206	-167.550			-167.550	-200.029	-32.479	-32.479	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.880	-200			-200		200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.801.582	-1.027.105			-1.027.105	-2.722.372	-1.695.267	-1.695.267	
11 - Personalaufwendungen	6.537.424	5.031.695		189.151	5.220.847	5.918.912	887.216	698.065	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.217	504.438			504.438	887.668	383.230	383.230	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.590	16.510			16.510	17.856	1.346	1.346	
15 - Transferaufwendungen	507.885	201.501			201.501	241.244	39.743	39.743	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.777	460.651			460.651	482.124	21.473	21.473	-337.288
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.967.893	6.214.795		189.151	6.403.947	7.547.804	1.333.009	1.143.858	-337.288
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.409	1.002.529			1.002.529	925.657	-76.872	-76.872	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.269.720	6.190.219		189.151	6.379.370	5.751.089	-439.130	-628.282	-337.288

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.628					-434	-434	-434	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.628					-434	-434	-434	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.476	105.850			105.850	1.610	-104.240	-104.240	-48.250
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.476	105.850			105.850	1.610	-104.240	-104.240	-48.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.152	105.850			105.850	1.176	-104.674	-104.674	-48.250

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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.745.170	-5.150.312			-5.150.312	-2.703.979	2.446.333	2.446.333	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.775	-49.000			-49.000	-35.125	13.875	13.875	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.259.516	-2.924.200			-2.924.200	-2.462.837	461.363	461.363	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593.473	-280.000			-280.000	-698.144	-418.144	-418.144	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.262.165	-119.780			-119.780	-1.996.631	-1.876.851	-1.876.851	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.877.099	-8.523.292			-8.523.292	-7.896.717	626.575	626.575	
11 - Personalaufwendungen	6.633.989	7.397.350			7.397.350	7.230.977	-166.373	-166.373	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946.107	10.833.920		579.409	11.413.329	12.823.979	1.990.059	1.410.650	-547.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998.597	873.657			873.657	966.069	92.413	92.413	
15 - Transferaufwendungen	2.869.230	8.224.342		857.047	9.081.389	3.367.419	-4.856.923	-5.713.970	-1.594.597
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363.144	12.414.270			12.414.270	13.085.451	671.181	671.181	
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.811.067	39.743.538		1.436.456	41.179.995	37.473.895	-2.269.643	-3.706.100	-2.141.659
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.933.968	31.220.246		1.436.456	32.656.703	29.577.178	-1.643.068	-3.079.525	-2.141.659

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.933.968	31.220.246		1.436.456	32.656.703	29.577.178	-1.643.068	-3.079.525	-2.141.659
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.933.968	31.220.246		1.436.456	32.656.703	29.577.178	-1.643.068	-3.079.525	-2.141.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.044	1.302.082			1.302.082	1.516.306	214.224	214.224	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.405.012	32.522.329		1.436.456	33.958.785	31.093.484	-1.428.845	-2.865.301	-2.141.659

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-844.791	-688.240			-688.240	-857.868	-169.628	-169.628	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.791	-688.240			-688.240	-857.868	-169.628	-169.628	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	434.747	900.000		2.275.245	3.175.245	1.479.147	579.147	-1.696.097	-1.671.229
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.845	392.990		30.000	422.990	405.485	12.495	-17.505	-279.595
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.592	1.292.990		2.305.245	3.598.235	1.884.632	591.642	-1.713.602	-1.950.825
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-167.199	604.750		2.305.245	2.909.995	1.026.765	422.015	-1.883.230	-1.950.825

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

	Produktgruppen		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104	Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111	Projekte der Stadtentwicklung. - Aktive Stadtzentren	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	5114	Projekt Regionale (o. Döppersberg)	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5118	Bundesgartenschau 2031 – Zusätzl. Projekte	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.248.918	-4.928.748			-4.928.748	-8.681.214	-3.752.467	-3.752.467	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-781.691	-845.000			-845.000	-828.212	16.788	16.788	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.580								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.159	-956.600			-956.600	-739.245	217.355	217.355	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.084	-46			-46	-4.650	-4.604	-4.604	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-27.427					-14.584	-14.584	-14.584	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.011.858	-6.730.394			-6.730.394	-10.267.905	-3.537.511	-3.537.511	
11 - Personalaufwendungen	13.329.183	12.327.957			12.327.957	14.312.516	1.984.559	1.984.559	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.593	5.349.544		2.061.828	7.411.372	3.290.605	-2.058.940	-4.120.768	-1.519.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.061	134.259			134.259	202.356	68.096	68.096	
15 - Transferaufwendungen	10.473.185	2.858.250		3.633.677	6.491.927	5.619.981	2.761.731	-871.946	-4.105.435
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.138	1.436.940		143.513	1.580.453	669.694	-767.246	-910.759	-595.794
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.771.161	22.106.951		5.839.018	27.945.969	24.095.152	1.988.201	-3.850.818	-6.220.288
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.759.303	15.376.557		5.839.018	21.215.575	13.827.247	-1.549.311	-7.388.329	-6.220.288

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.881								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.881								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.790.184	15.376.557		5.839.018	21.215.575	13.827.247	-1.549.311	-7.388.329	-6.220.288
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.790.184	15.376.557		5.839.018	21.215.575	13.827.247	-1.549.311	-7.388.329	-6.220.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.325	-173.880			-173.880	-150.655	23.225	23.225	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.081	1.513.111			1.513.111	2.089.436	576.325	576.325	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.486.940	16.715.788		5.839.018	22.554.807	15.766.028	-949.761	-6.788.779	-6.220.288

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.123.203	-10.887.021			-10.887.021	-3.570.938	7.316.083	7.316.083	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.704								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-529	-529	-529	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.129.906	-10.887.021			-10.887.021	-3.571.468	7.315.553	7.315.553	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.320.000			1.320.000		-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
8 - Baumaßnahmen	6.582.476	17.682.500		10.419.525	28.102.025	2.337.357	-15.345.143	-25.764.669	-5.226.079
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.229	240.500		65.000	305.500	82.701	-157.799	-222.799	-34.021
10 - Erwerb von Finanzanlagen	1.337.500	1.337.500			1.337.500	1.337.500			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171.205	20.580.500		10.484.525	31.065.025	3.757.558	-16.822.942	-27.307.468	-6.580.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.041.299	9.693.479		10.484.525	20.178.004	186.090	-9.507.389	-19.991.914	-6.580.100

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.893	-77.459			-77.459	-92.652	-15.193	-15.193	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.243.347	-2.418.000			-2.418.000	-3.410.379	-992.379	-992.379	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.042	-43.400			-43.400	-109.718	-66.318	-66.318	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-319.116	-175.600			-175.600	-83.453	92.147	92.147	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.575.611	-2.714.459			-2.714.459	-3.696.202	-981.743	-981.743	
11 - Personalaufwendungen	6.173.968	5.743.074			5.743.074	6.108.345	365.271	365.271	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.798	194.213			194.213	115.429	-78.784	-78.784	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.132	7.135			7.135	13.662	6.527	6.527	
15 - Transferaufwendungen	5.500	50.000			50.000	50.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.034	294.875			294.875	806.717	511.842	511.842	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.296.432	6.289.297			6.289.297	7.094.153	804.856	804.856	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.720.821	3.574.838			3.574.838	3.397.951	-176.887	-176.887	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.720.821	3.574.838			3.574.838	3.397.951	-176.887	-176.887	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.720.821	3.574.838			3.574.838	3.397.951	-176.887	-176.887	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.193	877.540			877.540	1.209.467	331.927	331.927	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.823.015	4.452.379			4.452.379	4.607.418	155.040	155.040	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-1.787	-1.787	-1.787	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.787	-1.787	-1.787	
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)						-1.787	-1.787	-1.787	

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 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406	-440			-440	-686	-246	-246	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.792.555	-35.025.648			-35.025.648	-39.620.946	-4.595.298	-4.595.298	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.830.732	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.825	-1.171.825	-1.171.825	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-62.623.693	-52.026.088			-52.026.088	-57.793.457	-5.767.369	-5.767.369	
11 - Personalaufwendungen	302.551	369.921			369.921	306.886	-63.036	-63.036	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.993	1.646.671			1.646.671	-233.133	-1.879.804	-1.879.804	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406	440			440	692	252	252	
15 - Transferaufwendungen	95.856	96.547			96.547	96.547			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.386.089	32.811.294			32.811.294	38.226.247	5.414.953	5.414.953	
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.851.896	34.924.874			34.924.874	38.397.240	3.472.366	3.472.366	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.771.797	-17.101.214			-17.101.214	-19.396.217	-2.295.003	-2.295.003	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-6.897.143	-2.500.000			-2.500.000	-1.710.212	789.788	789.788	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.897.143	-2.500.000			-2.500.000	-1.710.212	789.788	789.788	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.668.940	-19.601.214			-19.601.214	-21.106.429	-1.505.215	-1.505.215	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.668.940	-19.601.214			-19.601.214	-21.106.429	-1.505.215	-1.505.215	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.033	954.055			954.055	1.120.854	166.799	166.799	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-32.505.907	-18.647.159			-18.647.159	-19.985.576	-1.338.417	-1.338.417	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-78.542					147.231	147.231	147.231	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.044					147.231	147.231	147.231	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.850.000			8.850.000	6.500.000	-2.350.000	-2.350.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.850.000			8.850.000	6.500.000	-2.350.000	-2.350.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-79.044	8.850.000			8.850.000	6.647.231	-2.202.769	-2.202.769	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.752.562	-6.506.006			-6.506.006	-7.677.248	-1.171.243	-1.171.243	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.327.431	-14.236.403			-14.236.403	-15.727.560	-1.491.157	-1.491.157	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.611.153	-15.728.000			-15.728.000	-15.612.866	115.135	115.135	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.812	-1.317.500			-1.317.500	-1.249.416	68.084	68.084	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.509.025	-2.660			-2.660	-44.214	-41.554	-41.554	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-773.212	-538.000			-538.000	-1.476.758	-938.758	-938.758	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-45.392.194	-38.328.569			-38.328.569	-41.788.062	-3.459.493	-3.459.493	
11 - Personalaufwendungen	10.780.229	9.481.772			9.481.772	11.254.790	1.773.018	1.773.018	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.327.442	54.013.398		2.692.919	56.706.317	56.501.399	2.488.001	-204.918	-397.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.033.953	22.023.397			22.023.397	22.650.556	627.158	627.158	
15 - Transferaufwendungen	887.980	9.687.600			9.687.600	2.110.966	-7.576.634	-7.576.634	-30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.326	3.712.845		336.081	4.048.925	3.141.581	-571.264	-907.345	
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.281.929	98.919.012		3.029.000	101.948.012	95.659.291	-3.259.721	-6.288.720	-427.955
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.889.735	60.590.443		3.029.000	63.619.443	53.871.229	-6.719.214	-9.748.213	-427.955

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-4.481					-1.119	-1.119	-1.119	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.934.370	4.023.100			4.023.100	3.952.685	-70.415	-70.415	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.929.889	4.023.100			4.023.100	3.951.566	-71.534	-71.534	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.819.624	64.613.543		3.029.000	67.642.543	57.822.796	-6.790.747	-9.819.747	-427.955
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.819.624	64.613.543		3.029.000	67.642.543	57.822.796	-6.790.747	-9.819.747	-427.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.971	3.049.443			3.049.443	3.154.208	104.765	104.765	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.781.595	67.662.986		3.029.000	70.691.986	60.977.004	-6.685.982	-9.714.982	-427.955

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.968.172	-3.924.100			-3.924.100	-1.839.277	2.084.823	2.084.823	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-7.665					-26.362	-26.362	-26.362	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000			-1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-254.042	-100.000			-100.000	-245.554	-145.554	-145.554	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-450								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.230.329	-5.024.100			-5.024.100	-2.111.193	2.912.907	2.912.907	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	11.172.170	31.553.250		12.917.741	44.470.991	10.152.252	-21.400.998	-34.318.739	-12.749.800
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.672	287.070		497.395	784.465	313.350	26.280	-471.114	-489.900
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000	1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen	257.222	214.000			214.000	323.774	109.774	109.774	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000			7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.337.064	41.554.320		13.415.136	54.969.456	12.289.377	-29.264.943	-42.680.079	-13.239.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.106.735	36.530.220		13.415.136	49.945.356	10.178.183	-26.352.037	-39.767.173	-13.239.700

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

	Produktgruppen		
Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 3 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502	Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504	Gewässerschutz	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506	Friedhöfe	Geschäftsbereich 3 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.326.928	-4.016.144			-4.016.144	-2.945.468	1.070.675	1.070.675	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458.272	-374.750			-374.750	-329.624	45.126	45.126	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-767.386	-654.750			-654.750	-641.607	13.143	13.143	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.666.872	-2.391.683			-2.391.683	-3.164.520	-772.837	-772.837	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-103.205	-5.800			-5.800	-61.968	-56.168	-56.168	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.322.663	-7.443.127			-7.443.127	-7.143.188	299.938	299.938	
11 - Personalaufwendungen	12.482.798	13.140.622			13.140.622	13.230.993	90.371	90.371	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718.777	8.573.835		2.804.746	11.378.581	10.145.871	1.572.036	-1.232.710	-2.082.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen	713.949	606.939			606.939	744.783	137.844	137.844	
15 - Transferaufwendungen	303.583	465.148		311.489	776.637	432.621	-32.527	-344.017	-229.542
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814.878	4.185.594		73.196	4.258.790	4.381.218	195.624	122.428	-73.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.033.984	26.972.137		3.189.432	30.161.569	28.935.485	1.963.348	-1.226.084	-2.385.025
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.711.321	19.529.011		3.189.432	22.718.443	21.792.297	2.263.286	-926.146	-2.385.025

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-4.549	-38			-38	-4.550	-4.512	-4.512	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.549	-38			-38	-4.550	-4.512	-4.512	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.706.771	19.528.973		3.189.432	22.718.405	21.787.747	2.258.774	-930.658	-2.385.025
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.706.771	19.528.973		3.189.432	22.718.405	21.787.747	2.258.774	-930.658	-2.385.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-721.307	-528.216			-528.216	-666.367	-138.151	-138.151	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.694	1.805.770			1.805.770	2.169.805	364.035	364.035	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.910.158	20.806.527		3.189.432	23.995.959	23.291.185	2.484.658	-704.774	-2.385.025

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.326.096	-3.854.860			-3.854.860	-2.797.460	1.057.400	1.057.400	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-45.642					-43.474	-43.474	-43.474	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.371.738	-3.854.860			-3.854.860	-2.840.934	1.013.926	1.013.926	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.781.654	4.254.860		2.129.715	6.384.575	2.482.125	-1.772.735	-3.902.449	-1.403.348
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.013	706.100		656.907	1.363.007	1.192.131	486.031	-170.876	-328.444
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651.667	4.960.960		2.786.622	7.747.582	3.674.256	-1.286.704	-4.073.325	-1.731.792
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	279.929	1.106.100		2.786.622	3.892.722	833.322	-272.778	-3.059.400	-1.731.792

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Umweltschutz		
	Produktgruppen	
5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
5603	Umweltbeiträge	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
5605	Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – Ressort 307 „Klima und Nachhaltigkeit“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-974.943	-665.059			-665.059	-179.575	485.484	485.484	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.033	-67.500			-67.500	-34.235	33.265	33.265	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.201	-240.100			-240.100	-328.995	-88.895	-88.895	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.469.177	-973.109			-973.109	-542.805	430.304	430.304	
11 - Personalaufwendungen	2.724.359	2.556.660			2.556.660	2.915.358	358.698	358.698	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.609	1.240.737		544.330	1.785.067	797.705	-443.033	-987.362	-374.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.914	6.086			6.086	57.235	51.149	51.149	
15 - Transferaufwendungen	113.637	25.000		318.763	343.763	342.309	317.309	-1.454	-48.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.648	115.158		50.000	165.158	101.307	-13.851	-63.851	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.472.167	3.943.642		913.093	4.856.734	4.213.915	270.273	-642.820	-473.121
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.002.990	2.970.533		913.093	3.883.625	3.671.110	700.577	-212.515	-473.121

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.002.990	2.985.633		913.093	3.898.725	3.671.110	685.477	-227.615	-473.121
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.002.990	2.985.633		913.093	3.898.725	3.671.110	685.477	-227.615	-473.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.191	334.184			334.184	408.041	73.857	73.857	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.362.181	3.319.817		913.093	4.232.909	4.079.151	759.334	-153.759	-473.121

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-77	-77	-77	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-77	-77	-77	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	77	-423	-423	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500	77	-423	-423	
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 5 – Geschäftsbereichsbüro 500
	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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.090	-121.697			-121.697	-295.653	-173.956	-173.956	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.032					-4.046	-4.046	-4.046	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-72.597	-22.342			-22.342	-91.915	-69.573	-69.573	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-599.719	-234.040			-234.040	-481.614	-247.575	-247.575	
11 - Personalaufwendungen	154.839	191.350			191.350	113.223	-78.127	-78.127	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.336	312.878			312.878	874.542	561.664	561.664	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439.080	147.191			147.191	295.994	148.804	148.804	
15 - Transferaufwendungen	4.117.353	3.909.128			3.909.128	3.754.425	-154.703	-154.703	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.447	3.398.035			3.398.035	3.200.982	-197.053	-197.053	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.546.055	7.958.582			7.958.582	8.239.166	280.585	280.585	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.946.336	7.724.542			7.724.542	7.757.552	33.010	33.010	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-26.822	-3.500			-3.500	-26.822	-23.322	-23.322	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-26.822	-3.500			-3.500	-26.822	-23.322	-23.322	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.919.514	7.721.042			7.721.042	7.730.730	9.688	9.688	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.919.514	7.721.042			7.721.042	7.730.730	9.688	9.688	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.018	17.330			17.330	77.683	60.354	60.354	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.958.532	7.738.372			7.738.372	7.808.413	70.041	70.041	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-584.470					-423.866	-423.866	-423.866	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-10.836.619								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.421.090					-423.866	-423.866	-423.866	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.999	1.300.000		223.701	1.523.701	623.866	-676.134	-899.835	-1.100.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	810.000	3.750.000		100.000	3.850.000	3.750.000		-100.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.999	5.050.000		323.701	5.373.701	4.373.866	-676.134	-999.835	-1.100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.995.090	5.050.000		323.701	5.373.701	3.950.000	-1.100.000	-1.423.701	-1.100.000

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“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-631.518.737	-624.452.000			-624.452.000	-591.429.297	33.022.703	33.022.703	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.282.086	-393.156.000			-393.156.000	-393.205.921	-49.921	-49.921	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.527.116								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.150.403	-14.948.900			-14.948.900	-14.433.344	515.556	515.556	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.214.801	-3.750.000			-3.750.000	-6.694.189	-2.944.189	-2.944.189	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.052.693.142	-1.036.306.900			-1.036.306.900	-1.005.762.751	30.544.149	30.544.149	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73					64	64	64	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	164.950.923	163.993.000			163.993.000	162.123.375	-1.869.625	-1.869.625	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775.731	550.990			550.990	9.640.045	9.089.055	9.089.055	
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.726.727	164.543.990			164.543.990	171.763.483	7.219.493	7.219.493	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-880.966.415	-871.762.910			-871.762.910	-833.999.268	37.763.642	37.763.642	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-3.007.190	-3.173.600			-3.173.600	-3.406.408	-232.808	-232.808	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.554.570	44.548.200			44.548.200	37.094.424	-7.453.776	-7.453.776	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.547.380	41.374.600			41.374.600	33.688.016	-7.686.584	-7.686.584	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-850.419.035	-830.388.310			-830.388.310	-800.311.252	30.077.058	30.077.058	
23 + Außerordentliche Erträge	-34.587.098								
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34.587.098								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-885.006.133	-830.388.310			-830.388.310	-800.311.252	30.077.058	30.077.058	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-885.006.133	-830.388.310			-830.388.310	-800.311.252	30.077.058	30.077.058	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.352.937			-11.352.937		11.352.937	11.352.937	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.241.611	-26.541.000			-26.541.000	-23.854.009	2.686.991	2.686.991	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.241.611	-41.893.937			-41.893.937	-23.854.009	18.039.928	18.039.928	
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)	-23.241.611	-41.893.937			-41.893.937	-23.854.009	18.039.928	18.039.928	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-4			-4	-7	-3	-3	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4	-4			-4	-7	-3	-3	
11 - Personalaufwendungen	26.833	25.140			25.140	25.391	251	251	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	513			513	647	133	133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6	5			5	8	3	3	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	1.113			1.113	620	-494	-494	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.053	26.772			26.772	26.665	-106	-106	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469	4.534			4.534	5.210	676	676	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.518	31.301			31.301	31.868	567	567	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Escher

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe		
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	
Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-31.118	-29.088	2.031
- Ordentliche Aufwendungen	1.914.041	1.919.071	5.031
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.882.922</u>	<u>1.889.983</u>	<u>7.061</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179	-209			-209	-1.321	-1.112	-1.112	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.823	-30.909			-30.909	-27.766	3.143	3.143	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-21.002	-31.118			-31.118	-29.088	2.031	2.031	
11 - Personalaufwendungen	1.803.575	1.793.050			1.793.050	1.804.329	11.279	11.279	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.164	32.318			32.318	42.776	10.458	10.458	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341	349			349	1.403	1.054	1.054	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.876	88.324			88.324	70.564	-17.760	-17.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.956	1.914.041			1.914.041	1.919.071	5.031	5.031	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.878.954	1.882.922			1.882.922	1.889.983	7.061	7.061	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.878.954	1.882.922			1.882.922	1.889.983	7.061	7.061	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.878.954	1.882.922			1.882.922	1.889.983	7.061	7.061	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.325	-1.779.882			-1.779.882	-1.781.530	-1.648	-1.648	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.560	41.273			41.273	101.649	60.375	60.375	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.188	144.314			144.314	210.103	65.789	65.789	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit	
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
	001	Büro Oberbürgermeister
	002	Rechnungsprüfungsamt
	005	Presseamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-779.579	-734.759	44.820
- Ordentliche Aufwendungen	12.116.832	12.576.350	459.519
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.337.252</u>	<u>11.841.591</u>	<u>504.339</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung
	1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-451.323	-359.326	91.997
- Ordentliche Aufwendungen	1.548.931	2.532.977	984.046
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.097.608</u>	<u>2.173.651</u>	<u>1.076.043</u>

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.674	-791			-791	-3.850	-3.059	-3.059	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.337	-10.852			-10.852	-14.319	-3.467	-3.467	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.440			-1.440		1.440	1.440	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-65.011	-13.083			-13.083	-18.169	-5.086	-5.086	
11 - Personalaufwendungen	1.178.998	458.739			458.739	1.212.020	753.281	753.281	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.847	97.017			97.017	147.699	50.682	50.682	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.573	940			940	3.999	3.059	3.059	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.196	63.247			63.247	42.270	-20.977	-20.977	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310.614	619.943			619.943	1.405.988	786.045	786.045	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.245.603	606.861			606.861	1.387.820	780.959	780.959	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.245.603	606.861			606.861	1.387.820	780.959	780.959	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.245.603	606.861			606.861	1.387.820	780.959	780.959	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187.879	-624.983			-624.983	-1.313.444	-688.461	-688.461	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.791	68.796			68.796	80.536	11.740	11.740	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.514	50.674			50.674	154.912	104.238	104.238	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1103I Verwaltungsführung Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00			11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		11.000,00			11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		11.000,00			11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.800					-12.480	-12.480	-12.480	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.477	-9.349			-9.349	-10.110	-761	-761	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.277	-9.349			-9.349	-22.590	-13.241	-13.241	
11 - Personalaufwendungen	638.708	418.520			418.520	675.379	256.859	256.859	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.287	50.443			50.443	27.894	-22.549	-22.549	-7.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	9.845			21.600	21.600			-21.600	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.941	36.833			36.833	38.728	1.895	1.895	
17 = Ordentliche Aufwendungen	717.781	505.796		21.600	527.396	742.001	236.205	214.605	-29.534
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	700.504	496.447		21.600	518.047	719.411	222.963	201.363	-29.534

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	700.504	496.447		21.600	518.047	719.411	222.963	201.363	-29.534
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	700.504	496.447		21.600	518.047	719.411	222.963	201.363	-29.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-704.703	-509.561			-509.561	-726.922	-217.362	-217.362	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.337	54.429			54.429	91.476	37.047	37.047	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.138	41.315		21.600	62.915	83.964	42.649	21.049	-29.534

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.141	-409.230			-409.230	-318.567	90.663	90.663	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.291	-19.661			-19.661		19.661	19.661	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-351.432	-428.891			-428.891	-318.567	110.324	110.324	
11 - Personalaufwendungen	80.992	206.067			206.067	246.605	40.539	40.539	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.738	185.500			185.500	114.090	-71.410	-71.410	-7.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434	10.025			10.025	24.292	14.267	14.267	
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.164	401.592			401.592	384.988	-16.604	-16.604	-7.628
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.267	-27.299			-27.299	66.421	93.720	93.720	-7.628

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.267	-27.299			-27.299	66.421	93.720	93.720	-7.628
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.267	-27.299			-27.299	66.421	93.720	93.720	-7.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.010	21.828			21.828	25.745	3.917	3.917	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-37.258	-5.472			-5.472	92.166	97.637	97.637	-7.628

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-283.811	-333.464	-49.653
- Ordentliche Aufwendungen	7.946.862	6.605.938	-1.340.924
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.663.051</u>	<u>6.272.474</u>	<u>-1.390.577</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.930	-206.605			-206.605	-201.009	5.596	5.596	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.297	-77.206			-77.206	-118.455	-41.249	-41.249	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.544					-14.000	-14.000	-14.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-170.771	-283.811			-283.811	-333.464	-49.653	-49.653	
11 - Personalaufwendungen	2.155.516	1.968.489			1.968.489	2.106.037	137.548	137.548	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.442	1.354.922		546.893	1.901.815	389.090	-965.832	-1.512.725	-804.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.759	5.479			5.479	8.538	3.059	3.059	
15 - Transferaufwendungen	59.943	67.150			67.150	65.361	-1.789	-1.789	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779.362	3.977.754		26.174	4.003.928	4.036.911	59.157	32.983	-154.112
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.440.021	7.373.795		573.067	7.946.862	6.605.938	-767.857	-1.340.924	-958.910
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.269.250	7.089.983		573.067	7.663.051	6.272.474	-817.510	-1.390.577	-958.910

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.269.250	7.089.983		573.067	7.663.051	6.272.474	-817.510	-1.390.577	-958.910
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.269.250	7.089.983		573.067	7.663.051	6.272.474	-817.510	-1.390.577	-958.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.898.847	-4.987.240			-4.987.240	-5.036.519	-49.279	-49.279	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.831	188.458			188.458	277.257	88.800	88.800	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.530.234	2.291.201		573.067	2.864.268	1.513.212	-777.989	-1.351.056	-958.910

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1101I Politische Gremien Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-1.988,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit									-1.988,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit									-1.988,00

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	
	1112	Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-36.302	-31.169	5.133
- Ordentliche Aufwendungen	2.181.204	2.849.954	668.750
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.144.902</u>	<u>2.818.785</u>	<u>673.883</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606	-138			-138	-189	-50	-50	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.561	-36.164			-36.164	-30.980	5.183	5.183	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-35.167	-36.302			-36.302	-31.169	5.133	5.133	
11 - Personalaufwendungen	2.845.875	2.115.411			2.115.411	2.765.751	650.340	650.340	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.501	30.360			30.360	48.535	18.175	18.175	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	686	218			218	268	50	50	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	35.215			35.215	35.400	185	185	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.928.099	2.181.204			2.181.204	2.849.954	668.750	668.750	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.892.932	2.144.902			2.144.902	2.818.785	673.883	673.883	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.892.932	2.144.902			2.144.902	2.818.785	673.883	673.883	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.892.932	2.144.902			2.144.902	2.818.785	673.883	673.883	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785.528	-2.082.403			-2.082.403	-2.747.200	-664.797	-664.797	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.449	106.345			106.345	247.092	140.747	140.747	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	225.854	168.843			168.843	318.677	149.833	149.833	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1112I Rechnungsprüfung Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00			600,00		-600,00	-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		600,00			600,00		-600,00	-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		600,00			600,00		-600,00	-600,00	

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-8.143	-10.800	-2.657
- Ordentliche Aufwendungen	439.835	587.482	147.647
= Ordentliches Ergebnis	<u>431.692</u>	<u>576.682</u>	<u>144.990</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	859,00 ST	900,00 ST	0	900,00 ST	944,00 ST	44,00 ST	44,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201	-434			-434	-3.111	-2.677	-2.677	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.534	-7.709			-7.709	-7.689	20	20	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.734	-8.143			-8.143	-10.800	-2.657	-2.657	
11 - Personalaufwendungen	531.330	396.211			396.211	547.121	150.910	150.910	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.031	17.202			17.202	18.245	1.043	1.043	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.201	434			434	3.121	2.687	2.687	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.035	25.988			25.988	18.995	-6.993	-6.993	
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.597	439.835			439.835	587.482	147.647	147.647	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	566.863	431.692			431.692	576.682	144.990	144.990	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	566.863	431.692			431.692	576.682	144.990	144.990	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	566.863	431.692			431.692	576.682	144.990	144.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-656.772	-443.952			-443.952	-705.293	-261.342	-261.342	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.160	48.255			48.255	206.222	157.966	157.966	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.251	35.996			35.996	77.611	41.615	41.615	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität

Leitung:
Herr Ohrndorf

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Leistungseinheit	
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
101	Stadtentwicklung und Städtebau
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
104	Straßen und Verkehr
105	Bauen und Wohnen

**Stadtentwicklung,
Bauen und Mobilität**

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-24.389.381	-29.329.915	-4.940.534
- Ordentliche Aufwendungen	103.464.691	100.669.201	-2.795.490
= Ordentliches Ergebnis	<u>79.075.310</u>	<u>71.339.286</u>	<u>-7.736.024</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
	5114	Projekt Regionale (o.Döppersb.)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-630.054	-47.230	582.823
- Ordentliche Aufwendungen	1.565.112	1.132.529	-432.583
= Ordentliches Ergebnis	<u>935.058</u>	<u>1.085.298</u>	<u>150.240</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787	-214			-214	-15.275	-15.061	-15.061	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.955	-629.839			-629.839	-31.955	597.884	597.884	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.742	-630.054			-630.054	-47.230	582.823	582.823	
11 - Personalaufwendungen	865.831	868.703			868.703	900.815	32.112	32.112	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.108	598.117		45.300	643.417	73.134	-524.983	-570.283	-44.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773	317			317	317			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.589	42.675			42.675	57.935	15.260	15.260	
17 = Ordentliche Aufwendungen	974.300	1.509.812		45.300	1.555.112	1.032.200	-477.611	-522.911	-44.701
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	962.558	879.758		45.300	925.058	984.970	105.212	59.912	-44.701

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	962.558	879.758		45.300	925.058	984.970	105.212	59.912	-44.701
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	962.558	879.758		45.300	925.058	984.970	105.212	59.912	-44.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-955.038	-881.376			-881.376	-970.244	-88.868	-88.868	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.915	73.080			73.080	101.377	28.296	28.296	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.435	71.462		45.300	116.762	116.103	44.641	-659	-44.701

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.054	10.000			10.000	100.328	90.328	90.328	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5110I Projekte Stadtentw.Regionale/D									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.987,76	-3.108.521,00			-3.108.521,00	-272.605,34	2.835.915,66	2.835.915,66	
* Sonstige Investitionseinzahlungen						-529,21	-529,21	-529,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	185.987,76	-3.108.521,00			-3.108.521,00	-273.134,55	2.835.386,45	2.835.386,45	
* Baumaßnahmen	892.686,31	8.000.000,00		5.783.599,11	13.783.599,11	661.723,55	-7.338.276,45	-13.121.875,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	892.686,31	8.000.000,00		5.783.599,11	13.783.599,11	661.723,55	-7.338.276,45	-13.121.875,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.674,07	4.891.479,00		5.783.599,11	10.675.078,11	388.589,00	-4.502.890,00	-10.286.489,11	

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5290010000000 Projekt Döppersberg									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.987,76	-3.108.521,00			-3.108.521,00	-272.605,34	2.835.915,66	2.835.915,66	
* Sonstige Investitionseinzahlungen						-529,21	-529,21	-529,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	185.987,76	-3.108.521,00			-3.108.521,00	-273.134,55	2.835.386,45	2.835.386,45	
* Baumaßnahmen	892.686,31	8.000.000,00		5.783.599,11	13.783.599,11	661.723,55	-7.338.276,45	-13.121.875,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	892.686,31	8.000.000,00		5.783.599,11	13.783.599,11	661.723,55	-7.338.276,45	-13.121.875,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.674,07	4.891.479,00		5.783.599,11	10.675.078,11	388.589,00	-4.502.890,00	-10.286.489,11	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekte Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	-29.344								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-29.344								
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)	-29.344								

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.344								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.344								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

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
5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren
5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)
5113	Projekte Soziale Stadt
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)
5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-5.052.757	-7.163.204	-2.110.448
- Ordentliche Aufwendungen	15.028.838	9.505.430	-5.523.408
= Ordentliches Ergebnis	<u>9.976.081</u>	<u>2.342.226</u>	<u>-7.633.855</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.578	-28			-28	-40	-13	-13	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.387	-2.000			-2.000	-792	1.208	1.208	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.828								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-351.793	-2.028			-2.028	-832	1.195	1.195	
11 - Personalaufwendungen	724.253	190.979			190.979	243.587	52.608	52.608	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.458	3.678			3.678	5.092	1.414	1.414	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.741	28			28	142	115	115	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.305	12.015			12.015	5.163	-6.851	-6.851	
17 = Ordentliche Aufwendungen	768.757	206.699			206.699	253.984	47.286	47.286	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	416.964	204.671			204.671	253.152	48.481	48.481	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.964	204.671			204.671	253.152	48.481	48.481	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	416.964	204.671			204.671	253.152	48.481	48.481	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.802	41.632			41.632	42.444	811	811	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	431.866	158.404			158.404	207.696	49.292	49.292	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64			-64	-94	-30	-30	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-200	-200	-200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.237	-310.000			-310.000	-404.344	-94.344	-94.344	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-1.200	-1.200	-1.200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	85.237	-310.064			-310.064	-405.838	-95.773	-95.773	
11 - Personalaufwendungen		445.618			445.618	568.369	122.751	122.751	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	316.178			316.178	181.801	-134.376	-134.376	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64			64	332	268	268	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.013			16.013	17.056	1.043	1.043	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.600	777.872			777.872	767.558	-10.314	-10.314	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.837	467.808			467.808	361.721	-106.087	-106.087	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.837	467.808			467.808	361.721	-106.087	-106.087	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.837	467.808			467.808	361.721	-106.087	-106.087	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	90.278			90.278	111.518	21.241	21.241	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.452	558.086			558.086	473.239	-84.846	-84.846	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1211I Wahlen
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.273,91	-2.273,91	-2.273,91	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-2.273,91	-2.273,91	-2.273,91	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						2.273,91	2.273,91	2.273,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						2.273,91	2.273,91	2.273,91	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.835	-972.653			-972.653	-1.175.053	-202.400	-202.400	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.580								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484					-30.355	-30.355	-30.355	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.500								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-507.399	-972.653			-972.653	-1.205.408	-232.755	-232.755	
11 - Personalaufwendungen	1.687.192	1.283.444			1.283.444	2.038.615	755.171	755.171	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.549	1.384.736		418.017	1.802.753	1.048.154	-336.582	-754.599	-738.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.886	154			154	10.639	10.485	10.485	
15 - Transferaufwendungen	178.152			10.000	10.000	210.864	210.864	200.864	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.882	498.403		136.530	634.933	53.368	-445.035	-581.565	-515.992
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.252.896	3.166.738		564.547	3.731.285	3.361.640	194.902	-369.645	-1.254.009
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.745.498	2.194.085		564.547	2.758.632	2.156.232	-37.853	-602.400	-1.254.009

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.745.498	2.194.085		564.547	2.758.632	2.156.232	-37.853	-602.400	-1.254.009
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.745.498	2.194.085		564.547	2.758.632	2.156.232	-37.853	-602.400	-1.254.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.849	292.082			292.082	417.997	125.915	125.915	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.012.347	2.486.167		564.547	3.050.714	2.574.229	88.062	-476.485	-1.254.009

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5101I Räumliche Planung und Entwickl									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-70.440,82	-70.440,82	-70.440,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-70.440,82	-70.440,82	-70.440,82	
* Baumaßnahmen		45.000,00			45.000,00	35.108,05	-9.891,95	-9.891,95	-85.538,43
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.720,53			65.000,00	65.000,00	30.979,25	30.979,25	-34.020,75	-34.020,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	64.720,53	45.000,00		65.000,00	110.000,00	66.087,30	21.087,30	-43.912,70	-119.559,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	64.720,53	45.000,00		65.000,00	110.000,00	-4.353,52	-49.353,52	-114.353,52	-119.559,18

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
G1181	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210.355	-630.000			-630.000	-1.567.251	-937.251	-937.251	
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	-1.210.355	-630.000			-630.000	-1.567.251	-937.251	-937.251	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.938	375.000		158.062	533.062		-375.000	-533.062	-43.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.652.490	350.000		281.728	631.728	1.234.637	884.637	602.908	-552.164
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						84.706	84.706	84.706	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.659.428	725.000		439.791	1.164.791	1.319.343	594.343	154.552	-595.227
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.449.073	95.000		439.791	534.791	-247.908	-342.908	-782.698	-595.227

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.449.073	95.000		439.791	534.791	-247.908	-342.908	-782.698	-595.227
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.449.073	95.000		439.791	534.791	-247.908	-342.908	-782.698	-595.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.449.073	95.000		439.791	534.791	-247.908	-342.908	-782.698	-595.227

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5111I Proj. Stadtentw. - Aktive Stad									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.551.342,49	-2.338.000,00			-2.338.000,00	-57.300,00	2.280.700,00	2.280.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.551.342,49	-2.338.000,00			-2.338.000,00	-57.300,00	2.280.700,00	2.280.700,00	
* Baumaßnahmen	1.843.268,00	2.860.000,00		1.178.195,14	4.038.195,14	551.680,46	-2.308.319,54	-3.486.514,68	-3.236.923,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.843.268,00	2.860.000,00		1.178.195,14	4.038.195,14	551.680,46	-2.308.319,54	-3.486.514,68	-3.236.923,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	291.925,51	522.000,00		1.178.195,14	1.700.195,14	494.380,46	-27.619,54	-1.205.814,68	-3.236.923,13

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5290021104003 Umgest. Werth
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.551.342,49	-2.088.000,00			-2.088.000,00		2.088.000,00	2.088.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.551.342,49	-2.088.000,00			-2.088.000,00		2.088.000,00	2.088.000,00	
* Baumaßnahmen	1.843.268,00	2.610.000,00		1.166.988,99	3.776.988,99	551.680,46	-2.058.319,54	-3.225.308,53	-3.236.923,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.843.268,00	2.610.000,00		1.166.988,99	3.776.988,99	551.680,46	-2.058.319,54	-3.225.308,53	-3.236.923,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	291.925,51	522.000,00		1.166.988,99	1.688.988,99	551.680,46	29.680,46	-1.137.308,53	-3.236.923,13

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.779	-2.072.400			-2.072.400	-2.238.212	-165.812	-165.812	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93	-90.000			-90.000		90.000	90.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.655								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.062.528	-2.162.400			-2.162.400	-2.238.212	-75.812	-75.812	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.263	1.170.000		751.947	1.921.947	243.368	-926.632	-1.678.579	-476.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	854.932	1.308.000		2.587.139	3.895.139	1.611.798	303.798	-2.283.341	-2.327.935
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						14.762	14.762	14.762	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.261.195	2.478.000		3.339.086	5.817.086	1.869.929	-608.071	-3.947.158	-2.803.975
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	198.667	315.600		3.339.086	3.654.686	-368.283	-683.883	-4.022.969	-2.803.975

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	198.667	315.600		3.339.086	3.654.686	-368.283	-683.883	-4.022.969	-2.803.975
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	198.667	315.600		3.339.086	3.654.686	-368.283	-683.883	-4.022.969	-2.803.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	198.667	315.600		3.339.086	3.654.686	-368.283	-683.883	-4.022.969	-2.803.975

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5112I Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./S
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-227.917,59	-2.708.500,00			-2.708.500,00	-856.109,43	1.852.390,57	1.852.390,57	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-227.917,59	-2.708.500,00			-2.708.500,00	-856.109,43	1.852.390,57	1.852.390,57	
* Baumaßnahmen	944.912,81	3.110.000,00		2.677.320,98	5.787.320,98	420.160,78	-2.689.839,22	-5.367.160,20	-1.150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	944.912,81	3.110.000,00		2.677.320,98	5.787.320,98	420.160,78	-2.689.839,22	-5.367.160,20	-1.150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	716.995,22	401.500,00		2.677.320,98	3.078.820,98	-435.948,65	-837.448,65	-3.514.769,63	-1.150.000,00

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5112IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.418.500,00			-1.418.500,00	-71.357,43	1.347.142,57	1.347.142,57	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.418.500,00			-1.418.500,00	-71.357,43	1.347.142,57	1.347.142,57	
* Baumaßnahmen	216.064,23	1.700.000,00		2.149.923,34	3.849.923,34	260.203,18	-1.439.796,82	-3.589.720,16	-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	216.064,23	1.700.000,00		2.149.923,34	3.849.923,34	260.203,18	-1.439.796,82	-3.589.720,16	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	216.064,23	281.500,00		2.149.923,34	2.431.423,34	188.845,75	-92.654,25	-2.242.577,59	-500.000,00

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101007 Umgestaltung Kirchp. Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00		40.000,00	40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00		40.000,00	40.000,00	
* Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		50.000,00			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101008 Umgest. Schlossblei. Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-220.000,00			-220.000,00		220.000,00	220.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00		220.000,00	220.000,00	
* Baumaßnahmen		275.000,00			275.000,00		-275.000,00	-275.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		275.000,00			275.000,00		-275.000,00	-275.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000,00			55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101018 Alte Freih/Posts/Ker
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-800.000,00			-800.000,00	-71.357,43	728.642,57	728.642,57	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00			-800.000,00	-71.357,43	728.642,57	728.642,57	
* Baumaßnahmen	216.064,23	1.000.000,00		2.149.923,34	3.149.923,34	260.203,18	-739.796,82	-2.889.720,16	-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	216.064,23	1.000.000,00		2.149.923,34	3.149.923,34	260.203,18	-739.796,82	-2.889.720,16	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	216.064,23	200.000,00		2.149.923,34	2.349.923,34	188.845,75	-11.154,25	-2.161.077,59	-500.000,00

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101023 5112_Aue-1. BA-3. BA
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00		40.000,00	40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00		40.000,00	40.000,00	
* Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		50.000,00			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101028 Vorplatz Mirk Bhf.
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.500,00			-58.500,00		58.500,00	58.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.500,00			-58.500,00		58.500,00	58.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.500,00			-58.500,00		58.500,00	58.500,00	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Finanzstelle/-Gruppe: 5290030101029 5112_Umgestaltung Ka Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00		260.000,00	260.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00			-260.000,00		260.000,00	260.000,00	
* Baumaßnahmen		325.000,00			325.000,00		-325.000,00	-325.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		325.000,00			325.000,00		-325.000,00	-325.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		65.000,00			65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.844.751	-789.012			-789.012	-1.532.536	-743.524	-743.524	
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	-1.844.751	-789.012			-789.012	-1.532.536	-743.524	-743.524	
11 - Personalaufwendungen	507.562	380.873			380.873	557.039	176.165	176.165	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.628	143.363		613.243	756.606	467.256	323.894	-289.349	-30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.599	12			12	8.441	8.429	8.429	
15 - Transferaufwendungen	516.956	1.187.250		754.810	1.942.060	633.608	-553.642	-1.308.452	-1.225.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188	23.398			23.398	12.987	-10.411	-10.411	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.820.933	1.734.896		1.368.053	3.102.949	1.679.331	-55.565	-1.423.618	-1.255.336
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.182	945.884		1.368.053	2.313.937	146.795	-799.089	-2.167.142	-1.255.336

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.537								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	977.719	945.884		1.368.053	2.313.937	146.795	-799.089	-2.167.142	-1.255.336
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	977.719	945.884		1.368.053	2.313.937	146.795	-799.089	-2.167.142	-1.255.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.848	38.126			38.126	61.535	23.409	23.409	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.016.567	984.010		1.368.053	2.352.063	208.330	-775.680	-2.143.733	-1.255.336

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5113I Projekt soziale Stadt Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.101.162,16	-1.566.000,00			-1.566.000,00	-2.218.498,86	-652.498,86	-652.498,86	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.101.162,16	-1.566.000,00			-1.566.000,00	-2.218.498,86	-652.498,86	-652.498,86	
* Baumaßnahmen	2.853.479,57	1.897.500,00		730.410,16	2.627.910,16	554.244,71	-1.343.255,29	-2.073.665,45	-537.068,76
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.500,00			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.853.479,57	1.950.000,00		730.410,16	2.680.410,16	554.244,71	-1.395.755,29	-2.126.165,45	-537.068,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	752.317,41	384.000,00		730.410,16	1.114.410,16	-1.664.254,15	-2.048.254,15	-2.778.664,31	-537.068,76

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.837	-180.000			-180.000	-206.921	-26.921	-26.921	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.208	-6.600			-6.600	-6.208	392	392	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-81.045	-186.600			-186.600	-213.128	-26.528	-26.528	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.338	180.000		48.156	228.156	253.645	73.645	25.489	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427								
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.765	180.000		48.156	228.156	253.645	73.645	25.489	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.720	-6.600		48.156	41.556	40.516	47.116	-1.040	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.720	-6.600		48.156	41.556	40.516	47.116	-1.040	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.720	-6.600		48.156	41.556	40.516	47.116	-1.040	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.720	-6.600		48.156	41.556	40.516	47.116	-1.040	

Produktgruppenziele

Die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung erfolgen.

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5119I Wachstum und nachhaltige Erneuerung Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen						6.595,06	6.595,06	6.595,06	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						6.595,06	6.595,06	6.595,06	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						6.595,06	6.595,06	6.595,06	-120.000,00

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.559.362	-1.364.805	194.557
- Ordentliche Aufwendungen	9.069.652	10.220.338	1.150.686
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.510.290</u>	<u>8.855.533</u>	<u>1.345.243</u>

Produktgruppenziele

- L0761 Bereitstellung aktueller Geodaten im Online Format
- L0762 Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben	74,90%	75,00%	0	75,00%	77,30%	2,30%	2,30%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal	8,00 ST	9,00 ST	0	9,00 ST	8,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.440	-139.316			-139.316	-165.637	-26.321	-26.321	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.921	-570.000			-570.000	-538.632	31.368	31.368	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-822.446	-850.000			-850.000	-660.290	189.710	189.710	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-584	-46			-46	-246	-200	-200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.612.391	-1.559.362			-1.559.362	-1.364.805	194.557	194.557	
11 - Personalaufwendungen	8.471.540	7.317.455			7.317.455	8.565.312	1.247.857	1.247.857	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.123	1.142.315			1.142.315	1.105.263	-37.052	-37.052	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.184	131.230			131.230	172.896	41.666	41.666	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.483	478.652			478.652	376.867	-101.785	-101.785	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.851.330	9.069.652			9.069.652	10.220.338	1.150.686	1.150.686	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.238.939	7.510.290			7.510.290	8.855.533	1.345.243	1.345.243	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.238.939	7.510.290			7.510.290	8.855.533	1.345.243	1.345.243	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.238.939	7.510.290			7.510.290	8.855.533	1.345.243	1.345.243	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.325	-173.880			-173.880	-150.655	23.225	23.225	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.149	934.575			934.575	1.222.056	287.481	287.481	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.266.763	8.270.985			8.270.985	9.926.934	1.655.949	1.655.949	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5102I Vermessung, Katasteramt und Ge									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.157,99					-87.148,19	-87.148,19	-87.148,19	
* Veräußerung von Sachanlagen	-6.703,72								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-141.861,71					-87.148,19	-87.148,19	-87.148,19	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.508,41	183.000,00			183.000,00	46.484,85	-136.515,15	-136.515,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	186.508,41	183.000,00			183.000,00	46.484,85	-136.515,15	-136.515,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.646,70	183.000,00			183.000,00	-40.663,34	-223.663,34	-223.663,34	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

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

Straßen und Verkehr

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-14.312.650	-16.916.790	-2.604.139
- Ordentliche Aufwendungen	66.520.359	67.313.315	792.956
= Ordentliches Ergebnis	<u>52.207.708</u>	<u>50.396.525</u>	<u>-1.811.183</u>

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	11,00 ST	9,00 ST	0	9,00 ST	11,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.150	-16.000			-16.000	-15.150	850	850	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.150	-16.500			-16.500	-15.150	1.350	1.350	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.519	380.920			380.920	304.375	-76.545	-76.545	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	1.960			1.960	2.040	80	80	
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.421	389.821			389.821	313.356	-76.465	-76.465	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	184.271	373.321			373.321	298.206	-75.115	-75.115	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	184.271	373.321			373.321	298.206	-75.115	-75.115	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.271	373.321			373.321	298.206	-75.115	-75.115	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.146	22.114			22.114	12.829	-9.285	-9.285	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	195.417	395.435			395.435	311.034	-84.400	-84.400	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.109,00 ST	8.000,00 ST	0	8.000,00 ST	8.632,00 ST	632,00 ST	632,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.070	-2.926			-2.926	-4.168	-1.242	-1.242	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.288.870	-2.331.000			-2.331.000	-2.229.046	101.954	101.954	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.314	-9.000			-9.000	-2.678	6.322	6.322	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-559					-351	-351	-351	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.298.813	-2.342.926			-2.342.926	-2.236.244	106.683	106.683	
11 - Personalaufwendungen	2.334.004	2.170.103			2.170.103	2.247.521	77.418	77.418	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.154	36.546			36.546	48.415	11.869	11.869	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.922	3.491			3.491	4.208	717	717	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.897	55.711			55.711	65.846	10.135	10.135	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.452.977	2.265.851			2.265.851	2.365.990	100.139	100.139	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.165	-77.075			-77.075	129.747	206.821	206.821	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	154.165	-77.075			-77.075	129.747	206.821	206.821	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	154.165	-77.075			-77.075	129.747	206.821	206.821	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.713	351.065			351.065	408.071	57.007	57.007	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	521.877	273.990			273.990	537.818	263.828	263.828	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	2.135,17 ST	2.214,00 ST	0	2.214,00 ST	2.151,33 ST	62,67- ST	62,67- ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.251,00 ST	1.251,00 ST	0	1.251,00 ST	1.251,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	241,31 KM	242,77 KM	0	242,77 KM	242,59 KM	0,18- KM	0,18- KM

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.557	-74.655			-74.655	-75.151	-496	-496	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-27.427					-14.584	-14.584	-14.584	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-247.984	-74.655			-74.655	-89.735	-15.080	-15.080	
11 - Personalaufwendungen	481.784	435.880			435.880	616.092	180.212	180.212	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.553	247.126		72.402	319.528	38.556	-208.569	-280.972	-231.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.656	1.961			1.961	2.160	199	199	
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000			13.000	13.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.984	51.547		6.983	58.529	32.233	-19.313	-26.296	-5.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.978	749.514		79.385	828.899	702.042	-47.471	-126.857	-237.604
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	559.994	674.859		79.385	754.244	612.307	-62.552	-141.937	-237.604

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	559.994	674.859		79.385	754.244	612.307	-62.552	-141.937	-237.604
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	559.994	674.859		79.385	754.244	612.307	-62.552	-141.937	-237.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.843	63.073			63.073	101.872	38.799	38.799	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	643.837	737.932		79.385	817.317	714.179	-23.753	-103.138	-237.604

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,75 EUR	0	0,75 EUR	0,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,50 EUR	0,50 EUR	0	0,50 EUR	0,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,17 ST	4,00 ST	0	4,00 ST	4,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.730.822	-5.768.405			-5.768.405	-6.718.217	-949.812	-949.812	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.416.366	-3.380.832			-3.380.832	-3.382.634	-1.802	-1.802	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.153	-28.000			-28.000	-11.866	16.135	16.135	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.349	-368.900			-368.900	-234.420	134.480	134.480	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-193.477	-2.660			-2.660	-38.004	-35.344	-35.344	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-659.389	-345.000			-345.000	-1.369.560	-1.024.560	-1.024.560	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.245.557	-9.893.797			-9.893.797	-11.754.701	-1.860.904	-1.860.904	
11 - Personalaufwendungen	7.581.397	7.003.398			7.003.398	8.165.737	1.162.339	1.162.339	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769.137	22.195.191		2.594.824	24.790.015	23.448.316	1.253.125	-1.341.699	-299.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.824.215	18.617.771			18.617.771	19.511.740	893.969	893.969	
15 - Transferaufwendungen	7.500	100.000			100.000	650.917	550.917	550.917	-30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.333	2.628.427		336.081	2.964.507	2.190.067	-438.360	-774.440	
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.413.582	50.544.787		2.930.905	53.475.691	53.966.777	3.421.991	491.086	-329.860
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.168.024	40.650.990		2.930.905	43.581.894	42.212.077	1.561.087	-1.369.818	-329.860

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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)	37.168.024	40.654.090		2.930.905	43.584.994	42.212.077	1.557.987	-1.372.918	-329.860
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.168.024	40.654.090		2.930.905	43.584.994	42.212.077	1.557.987	-1.372.918	-329.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.233.912	7.142.485			7.142.485	8.621.410	1.478.925	1.478.925	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.401.936	47.796.575		2.930.905	50.727.480	50.833.487	3.036.911	106.007	-329.860

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5401I Öffentliche Verkehrsflächen									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.287.953,79	-3.566.600,00			-3.566.600,00	-1.692.308,95	1.874.291,05	1.874.291,05	
* Veräußerung von Sachanlagen	-7.665,44					-24.849,25	-24.849,25	-24.849,25	
* Beiträge und ähnliche Entgelte	-254.041,57	-100.000,00			-100.000,00	-245.554,30	-145.554,30	-145.554,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.549.660,80	-3.666.600,00			-3.666.600,00	-1.962.712,50	1.703.887,50	1.703.887,50	
* Baumaßnahmen	6.562.292,25	24.598.250,00		11.527.506,95	36.125.756,95	8.847.801,10	-15.750.448,90	-27.277.955,85	-11.108.643,09
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.909,58	286.570,00		392.349,23	678.919,23	216.304,87	-70.265,13	-462.614,36	-489.900,00
* Aktivierbare Zuwendungen	257.221,89	214.000,00			214.000,00	323.773,80	109.773,80	109.773,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	7.226.423,72	25.098.820,00		11.919.856,18	37.018.676,18	9.387.879,77	-15.710.940,23	-27.630.796,41	-11.598.543,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.676.762,92	21.432.220,00		11.919.856,18	33.352.076,18	7.425.167,27	-14.007.052,73	-25.926.908,91	-11.598.543,09

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: FO_5401IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.167.750,00			-2.167.750,00		2.167.750,00	2.167.750,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.167.750,00			-2.167.750,00		2.167.750,00	2.167.750,00	
* Baumaßnahmen	946.296,30	10.427.750,00		1.538.412,96	11.966.162,96	995.773,20	-9.431.976,80	-10.970.389,76	-5.994.389,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	946.296,30	10.427.750,00		1.538.412,96	11.966.162,96	995.773,20	-9.431.976,80	-10.970.389,76	-5.994.389,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	946.296,30	8.260.000,00		1.538.412,96	9.798.412,96	995.773,20	-7.264.226,80	-8.802.639,76	-5.994.389,37

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100004 Brücke Kirchhofstr. Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		100.000,00		232.165,42	332.165,42	3.294,28	-96.705,72	-328.871,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00		232.165,42	332.165,42	3.294,28	-96.705,72	-328.871,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00		232.165,42	332.165,42	3.294,28	-96.705,72	-328.871,14	

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100015 Schöneb Brücke, 2.BA Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	32.209,33	100.000,00		68.790,67	168.790,67		-100.000,00	-168.790,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	32.209,33	100.000,00		68.790,67	168.790,67		-100.000,00	-168.790,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	32.209,33	100.000,00		68.790,67	168.790,67		-100.000,00	-168.790,67	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100018 Barth-viadukt, 2.BA
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100020 Nördl.Brücke Homann
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		120.000,00			120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00			120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		120.000,00			120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100024 Brücke Fischertal
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		280.000,00			280.000,00	56.121,47	-223.878,53	-223.878,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		280.000,00			280.000,00	56.121,47	-223.878,53	-223.878,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		280.000,00			280.000,00	56.121,47	-223.878,53	-223.878,53	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006100025 Loher Brücke
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.422.000,00			-1.422.000,00		1.422.000,00	1.422.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.422.000,00			-1.422.000,00		1.422.000,00	1.422.000,00	
* Baumaßnahmen	22.079,17	1.423.000,00		571.292,47	1.994.292,47	753.580,82	-669.419,18	-1.240.711,65	-382.582,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	22.079,17	1.423.000,00		571.292,47	1.994.292,47	753.580,82	-669.419,18	-1.240.711,65	-382.582,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.079,17	1.000,00		571.292,47	572.292,47	753.580,82	752.580,82	181.288,35	-382.582,82

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006125000 Brücke Waldeckstr.
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	263.969,56	2.500.000,00		175.060,47	2.675.060,47	160.243,54	-2.339.756,46	-2.514.816,93	-2.513.792,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	263.969,56	2.500.000,00		175.060,47	2.675.060,47	160.243,54	-2.339.756,46	-2.514.816,93	-2.513.792,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	263.969,56	2.500.000,00		175.060,47	2.675.060,47	160.243,54	-2.339.756,46	-2.514.816,93	-2.513.792,77

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006127000 Brücke Höfen Ersatz
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006203000 Ufermauer Hardtufer
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		60.000,00			60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000,00			60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5200006401000 Rampe Schwarz.Mann
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		35.000,00			35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		35.000,00			35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		35.000,00			35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5205401001062 Uellendahler Straße
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	572.533,97	2.174.000,00		66.981,03	2.240.981,03	1.150,85	-2.172.849,15	-2.239.830,18	-1.915.830,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	572.533,97	2.174.000,00		66.981,03	2.240.981,03	1.150,85	-2.172.849,15	-2.239.830,18	-1.915.830,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	572.533,97	2.174.000,00		66.981,03	2.240.981,03	1.150,85	-2.172.849,15	-2.239.830,18	-1.915.830,18

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzstelle/-Gruppe: 5205401001162 Radweg Hatzfeldtrass
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-745.750,00			-745.750,00		745.750,00	745.750,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-745.750,00			-745.750,00		745.750,00	745.750,00	
* Baumaßnahmen	28.718,78	745.750,00		241.685,73	987.435,73	14.522,62	-731.227,38	-972.913,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	28.718,78	745.750,00		241.685,73	987.435,73	14.522,62	-731.227,38	-972.913,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	28.718,78			241.685,73	241.685,73	14.522,62	14.522,62	-227.163,11	

Finanzstelle/-Gruppe: 5205401001165 Korzertter Straße
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		1.050.000,00			1.050.000,00	6.606,05	-1.043.393,95	-1.043.393,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.050.000,00			1.050.000,00	6.606,05	-1.043.393,95	-1.043.393,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.050.000,00			1.050.000,00	6.606,05	-1.043.393,95	-1.043.393,95	

Finanzstelle/-Gruppe: 5205401101014 Kühler Viadukt
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	26.785,49	1.000.000,00		182.437,17	1.182.437,17	253,57	-999.746,43	-1.182.183,60	-1.182.183,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	26.785,49	1.000.000,00		182.437,17	1.182.437,17	253,57	-999.746,43	-1.182.183,60	-1.182.183,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	26.785,49	1.000.000,00		182.437,17	1.182.437,17	253,57	-999.746,43	-1.182.183,60	-1.182.183,60

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

..... Finanzstelle/-Gruppe: 5205401101016 San.Futterm.Bram.NBT Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		240.000,00			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		240.000,00			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	0,38%	2,81%	0	2,81%	0,39%	2,42- %	2,42- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	7,87%	12,00%	0	12,00%	6,69%	5,31- %	5,31- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-757.135	-487.601			-487.601	-680.174	-192.572	-192.572	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.791	-1.055.571			-1.055.571	-1.012.857	42.714	42.714	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.462	-248.600			-248.600	-1.014.996	-766.396	-766.396	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-774.205					-5.736	-5.736	-5.736	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-113.823	-193.000			-193.000	-107.197	85.803	85.803	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.805.415	-1.984.772			-1.984.772	-2.820.960	-836.188	-836.188	
11 - Personalaufwendungen	3.198.832	2.478.374			2.478.374	3.089.053	610.679	610.679	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622.148	5.952.783		98.095	6.050.878	5.613.251	-339.532	-437.627	-98.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.276.245	905.626			905.626	1.152.260	246.634	246.634	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.928	125.218			125.218	110.586	-14.632	-14.632	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.208.153	9.462.001		98.095	9.560.096	9.965.150	503.148	405.053	-98.095
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.402.737	7.477.229		98.095	7.575.324	7.144.190	-333.039	-431.135	-98.095

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.402.737	7.477.229		98.095	7.575.324	7.144.190	-333.039	-431.135	-98.095
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.402.737	7.477.229		98.095	7.575.324	7.144.190	-333.039	-431.135	-98.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.468	703.465			703.465	818.310	114.845	114.845	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.294.205	8.180.694		98.095	8.278.789	7.962.499	-218.194	-316.289	-98.095

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5402I Verkehrstechnik Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-313.718,34	-357.500,00			-357.500,00	-146.968,40	210.531,60	210.531,60	
* Veräußerung von Sachanlagen						-1.512,29	-1.512,29	-1.512,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-449,70								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-314.168,04	-357.500,00			-357.500,00	-148.480,69	209.019,31	209.019,31	
* Baumaßnahmen	777.951,37	2.305.000,00		1.390.234,41	3.695.234,41	459.551,33	-1.845.448,67	-3.235.683,08	-1.641.156,85
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,48	500,00		105.045,52	105.545,52	97.045,52	96.545,52	-8.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	778.713,85	2.305.500,00		1.495.279,93	3.800.779,93	556.596,85	-1.748.903,15	-3.244.183,08	-1.641.156,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	464.545,81	1.948.000,00		1.495.279,93	3.443.279,93	408.116,16	-1.539.883,84	-3.035.163,77	-1.641.156,85

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
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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-2.834.559	-3.837.886	-1.003.327
- Ordentliche Aufwendungen	11.280.732	12.497.590	1.216.858
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.446.173</u>	<u>8.659.704</u>	<u>213.531</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.747	-4.387			-4.387	-6.923	-2.535	-2.535	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7.606	-7.606	-7.606	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.697	-14.387			-14.387	-14.529	-142	-142	
11 - Personalaufwendungen	1.471.325	3.066.408			3.066.408	2.895.435	-170.974	-170.974	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738	123.379			123.379	122.017	-1.362	-1.362	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.806	4.479			4.479	7.667	3.188	3.188	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.681	105.938			105.938	135.887	29.949	29.949	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.550	3.300.205			3.300.205	3.161.006	-139.199	-139.199	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.609.853	3.285.817			3.285.817	3.146.477	-139.341	-139.341	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.609.853	3.285.817			3.285.817	3.146.477	-139.341	-139.341	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.609.853	3.285.817			3.285.817	3.146.477	-139.341	-139.341	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.812	376.237			376.237	505.874	129.637	129.637	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.828.665	3.662.054			3.662.054	3.652.351	-9.704	-9.704	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	23,00 ST	18,00 ST	0	18,00 ST	17,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	11,00 ST	20,00 ST	0	20,00 ST	13,00 ST	7,00- ST	7,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	9,00 ST	15,00 ST	0	15,00 ST	10,00 ST	5,00- ST	5,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.547	-712			-712	-2.103	-1.391	-1.391	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.933	-95.000			-95.000	-82.659	12.341	12.341	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.928	-10.000			-10.000	-42.392	-32.392	-32.392	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-158.408	-105.712			-105.712	-127.155	-21.442	-21.442	
11 - Personalaufwendungen	2.103.475	1.558.383			1.558.383	2.115.611	557.228	557.228	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.754	47.005			47.005	29.430	-17.575	-17.575	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.737	902			902	2.619	1.717	1.717	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.545	84.941			84.941	94.771	9.830	9.830	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.302.510	1.691.230			1.691.230	2.242.431	551.201	551.201	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.144.102	1.585.518			1.585.518	2.115.276	529.759	529.759	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.144.102	1.585.518			1.585.518	2.115.276	529.759	529.759	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.144.102	1.585.518			1.585.518	2.115.276	529.759	529.759	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.386	185.255			185.255	285.755	100.500	100.500	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.423.488	1.770.772			1.770.772	2.401.031	630.259	630.259	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5103I Grundstücksneuordnung Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.237,19	-5.237,19	-5.237,19	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-5.237,19	-5.237,19	-5.237,19	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00	5.237,19	237,19	237,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		5.000,00			5.000,00	5.237,19	237,19	237,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000,00			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	28,00%	100,00%	0	100,00%	22,00%	78,00- %	78,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	53,00%	100,00%	0	100,00%	58,75%	41,25- %	41,25- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	100,00%	0	100,00%	73,25%	26,75- %	26,75- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.776	-959			-959	-6.614	-5.654	-5.654	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.170.693	-2.295.000			-2.295.000	-3.305.436	-1.010.436	-1.010.436	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.042	-35.800			-35.800	-109.718	-73.918	-73.918	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-207.000	-163.000			-163.000	-47.528	115.472	115.472	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.423.511	-2.494.759			-2.494.759	-3.469.296	-974.536	-974.536	
11 - Personalaufwendungen	3.327.732	3.455.089			3.455.089	3.781.634	326.545	326.545	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733	106.494			106.494	29.077	-77.417	-77.417	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.903	1.497			1.497	5.850	4.353	4.353	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.327	148.952			148.952	659.571	510.619	510.619	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.102.695	3.712.032			3.712.032	4.476.131	764.099	764.099	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	679.184	1.217.273			1.217.273	1.006.836	-210.437	-210.437	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	679.184	1.217.273			1.217.273	1.006.836	-210.437	-210.437	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	679.184	1.217.273			1.217.273	1.006.836	-210.437	-210.437	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.790	592.604			592.604	831.876	239.272	239.272	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.370.974	1.809.877			1.809.877	1.838.712	28.835	28.835	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.172	-33.733			-33.733	-35.977	-2.244	-2.244	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.321	-65.000			-65.000	-7.056	57.944	57.944	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.291	-7.500			-7.500		7.500	7.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	32.561	-106.233			-106.233	-43.033	63.200	63.200	
11 - Personalaufwendungen	690.801	983.153			983.153	1.094.632	111.479	111.479	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852	27.770			27.770	29.644	1.874	1.874	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.828	3.733			3.733	4.550	817	817	
15 - Transferaufwendungen	5.500	50.000			50.000	50.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.835	30.335			30.335	47.382	17.047	17.047	
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.816	1.094.991			1.094.991	1.226.208	131.218	131.218	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	791.377	988.758			988.758	1.183.176	194.417	194.417	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	791.377	988.758			988.758	1.183.176	194.417	194.417	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	791.377	988.758			988.758	1.183.176	194.417	194.417	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.643	117.390			117.390	162.216	44.826	44.826	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	882.020	1.106.149			1.106.149	1.345.392	239.243	239.243	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5203I Denkmalschutz und Denkmalpfleg
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Veräußerung von Sachanlagen						-1.786,77	-1.786,77	-1.786,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-1.786,77	-1.786,77	-1.786,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.786,77	-1.786,77	-1.786,77	

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen
- M0811 Förderung des Wohnungsbaus durch Akquise von Investoren und bestmögliche Begleitung von Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	71,25%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
M08111	Umsetzung der Quotenprojekte	0	2,00 ST	0	2,00 ST	0	2,00- ST	2,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.504	-582			-582	-919	-337	-337	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.340	-33.000			-33.000	-89.769	-56.769	-56.769	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.600			-7.600		7.600	7.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.375	-5.100			-5.100	-21.224	-16.124	-16.124	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-58.219	-46.282			-46.282	-111.912	-65.630	-65.630	
11 - Personalaufwendungen	667.701	406.979			406.979	384.287	-22.692	-22.692	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.627	22.739			22.739	17.933	-4.806	-4.806	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.531	594			594	1.018	423	423	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.741	14.390			14.390	18.180	3.789	3.789	
17 = Ordentliche Aufwendungen	768.599	444.703			444.703	421.417	-23.286	-23.286	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	710.381	398.421			398.421	309.505	-88.915	-88.915	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	710.381	398.421			398.421	309.505	-88.915	-88.915	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	710.381	398.421			398.421	309.505	-88.915	-88.915	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.038	51.187			51.187	67.183	15.996	15.996	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	809.419	449.608			449.608	376.688	-72.919	-72.919	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	0	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.450	-41.936			-41.936	-48.751	-6.815	-6.815	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.993	-25.000			-25.000	-8.119	16.881	16.881	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-72.450					-14.700	-14.700	-14.700	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-124.893	-66.936			-66.936	-71.570	-4.634	-4.634	
11 - Personalaufwendungen	1.190.094	724.315			724.315	683.930	-40.385	-40.385	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.882	30.227			30.227	31.347	1.120	1.120	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.310	1.058			1.058	1.811	753	753	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.037	25.240			25.240	32.327	7.087	7.087	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.333.323	780.841			780.841	749.416	-31.425	-31.425	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.208.430	713.904			713.904	677.845	-36.059	-36.059	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.208.430	713.904			713.904	677.845	-36.059	-36.059	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.208.430	713.904			713.904	677.845	-36.059	-36.059	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.786	93.041			93.041	119.532	26.491	26.491	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.385.216	806.945			806.945	797.377	-9.568	-9.568	

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421	Untersuchte Mieten	4.849,00 ST	4.000,00 ST	0	4.000,00 ST	11.124,00 ST	7.124,00 ST	7.124,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.550	-248			-248	-392	-143	-143	
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	-1.550	-248			-248	-392	-143	-143	
11 - Personalaufwendungen	297.639	173.538			173.538	163.862	-9.676	-9.676	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705	6.982			6.982	7.428	446	446	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.562	253			253	434	180	180	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094	75.957			75.957	49.257	-26.700	-26.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.999	256.731			256.731	220.981	-35.750	-35.750	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	331.450	256.482			256.482	220.589	-35.893	-35.893	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	331.450	256.482			256.482	220.589	-35.893	-35.893	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	331.450	256.482			256.482	220.589	-35.893	-35.893	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.937	23.318			23.318	28.660	5.342	5.342	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	375.387	279.801			279.801	249.249	-30.551	-30.551	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Frau Berg

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leistungseinheit

200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
201	Sozialamt
202	Tageseinrichtungen für Kinder
204	Zuwanderung und Integration
206	Schulen
208	Kinder, Jugend und Familie

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-448.338.364	-483.834.253	-35.495.890
- Ordentliche Aufwendungen	1.004.100.990	1.022.015.800	17.914.810
= Ordentliches Ergebnis	<u>555.762.626</u>	<u>538.181.547</u>	<u>17.581.079</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Caha

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-7.198	-27.055	-19.857
- Ordentliche Aufwendungen	647.629	3.987.593	3.339.965
= Ordentliches Ergebnis	<u>640.431</u>	<u>3.960.538</u>	<u>3.320.107</u>

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591	-114			-114	-21.520	-21.406	-21.406	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.808	-7.083			-7.083	-5.535	1.548	1.548	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.400	-7.198			-7.198	-27.055	-19.857	-19.857	
11 - Personalaufwendungen	452.746	349.701			349.701	400.696	50.995	50.995	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375	15.430			15.430	19.943	4.513	4.513	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178	178			178	21.520	21.341	21.341	
15 - Transferaufwendungen	75.000								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.794	35.047			35.047	27.662	-7.385	-7.385	
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.093	400.357			400.357	469.821	69.465	69.465	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.694	393.159			393.159	442.766	49.607	49.607	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.694	393.159			393.159	442.766	49.607	49.607	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.694	393.159			393.159	442.766	49.607	49.607	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-593.527	-407.899			-407.899	-507.720	-99.821	-99.821	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.957	47.813			47.813	121.152	73.339	73.339	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.124	33.073			33.073	56.199	23.126	23.126	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.824	247.272			247.272	3.517.772	3.270.500	3.270.500	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_3101I Unterstützung von Senioren									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Sonstige Investitionsauszahlungen	8.725.656,20	10.650.000,00			10.650.000,00	10.000.000,00	-650.000,00	-650.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	8.725.656,20	10.650.000,00			10.650.000,00	10.000.000,00	-650.000,00	-650.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.725.656,20	10.650.000,00			10.650.000,00	10.000.000,00	-650.000,00	-650.000,00	

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe

3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3103	Grundsicherung SGB II
3107	Wohnproblemlösungen
3108	Hilfe für Wohnungslose
3110	Schwerbehindertenversorgung
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht
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)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-245.419.131	-251.081.775	-5.662.644
- Ordentliche Aufwendungen	399.832.329	423.926.891	24.094.563
= Ordentliches Ergebnis	<u>154.413.198</u>	<u>172.845.117</u>	<u>18.431.918</u>

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.173	-437			-437	-656	-219	-219	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.310	-4.650			-4.650	-6.018	-1.368	-1.368	
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	-6.483	-7.587			-7.587	-6.673	913	913	
11 - Personalaufwendungen	312.391	302.898			302.898	341.663	38.765	38.765	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.584	34.033			34.033	17.710	-16.323	-16.323	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.157	505			505	591	86	86	
15 - Transferaufwendungen	399.711	561.575			561.575	558.022	-3.553	-3.553	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.839	96.345			96.345	17.565	-78.780	-78.780	
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.681	995.356			995.356	935.552	-59.805	-59.805	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	802.198	987.769			987.769	928.878	-58.891	-58.891	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	802.198	987.769			987.769	928.878	-58.891	-58.891	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	802.198	987.769			987.769	928.878	-58.891	-58.891	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.890	50.011			50.011	67.649	17.637	17.637	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	854.088	1.037.781			1.037.781	996.527	-41.254	-41.254	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	398,50 EUR	339,00 EUR	0	339,00 EUR	398,04 EUR	59,04 EUR	59,04 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.486	-32.486			-32.486	-34.760	-2.274	-2.274	
3 + Sonstige Transfererträge	-5.680.020	-5.050.000			-5.050.000	-5.718.657	-668.657	-668.657	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-219	-219	-219	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.732.235	-160.392.942			-160.392.942	-152.741.180	7.651.762	7.651.762	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-152.444.742	-165.475.428			-165.475.428	-158.494.816	6.980.612	6.980.612	
11 - Personalaufwendungen	15.638.462	15.064.537			15.064.537	15.795.043	730.506	730.506	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	43.486.560	46.298.056			46.298.056	46.572.268	274.212	274.212	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.267.516	170.274.788			170.274.788	162.555.690	-7.719.098	-7.719.098	
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.392.537	231.637.381			231.637.381	224.923.000	-6.714.381	-6.714.381	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.947.796	66.161.953			66.161.953	66.428.184	266.231	266.231	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.947.796	66.161.953			66.161.953	66.428.184	266.231	266.231	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.947.796	66.161.953			66.161.953	66.428.184	266.231	266.231	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.110	839.764			839.764	1.045.478	205.714	205.714	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.088.906	67.001.717			67.001.717	67.473.662	471.945	471.945	

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	6,75%	50,00%	0	50,00%	6,33%	43,67- %	43,67- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556	-207			-207	-311	-104	-104	
3 + Sonstige Transfererträge	-107.475	-15.550			-15.550	-9.950	5.600	5.600	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-108.031	-15.757			-15.757	-10.261	5.496	5.496	
11 - Personalaufwendungen	148.047	143.549			143.549	161.920	18.371	18.371	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432	11.186			11.186	3.266	-7.920	-7.920	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548	239			239	280	41	41	
15 - Transferaufwendungen	170.791	156.000			156.000	18.143	-137.857	-137.857	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.274	44.683			44.683	12.809	-31.874	-31.874	
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.093	355.657			355.657	196.418	-159.239	-159.239	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	257.062	339.900			339.900	186.157	-153.743	-153.743	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	257.062	339.900			339.900	186.157	-153.743	-153.743	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	257.062	339.900			339.900	186.157	-153.743	-153.743	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.514	22.255			22.255	30.755	8.500	8.500	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	280.576	362.155			362.155	216.912	-145.243	-145.243	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	70,00%	59,00%	0	59,00%	54,00%	5,00- %	5,00- %
H15012	Belegung Hermannstr.	81,00%	59,00%	0	59,00%	87,00%	28,00%	28,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307	-2.664			-2.664	-172	2.493	2.493	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.887	-50.000			-50.000	-116.562	-66.562	-66.562	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-38	-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-60.232	-52.864			-52.864	-116.734	-63.870	-63.870	
11 - Personalaufwendungen	81.825	79.339			79.339	89.492	10.154	10.154	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686	14.734			14.734	332.236	317.502	317.502	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303	132			132	155	23	23	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.868	33.384			33.384	15.549	-17.835	-17.835	
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.682	127.589			127.589	437.432	309.843	309.843	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.449	74.725			74.725	320.698	245.974	245.974	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.449	74.725			74.725	320.698	245.974	245.974	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.449	74.725			74.725	320.698	245.974	245.974	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.525	248.470			248.470	277.989	29.518	29.518	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.974	323.195			323.195	598.687	275.492	275.492	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,83 MON	3,30 MON	0	3,30 MON	4,47 MON	1,17 MON	1,17 MON

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.711.091	-2.301.723			-2.301.723	-3.306.203	-1.004.481	-1.004.481	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.820	-8.400			-8.400	-5.195	3.205	3.205	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.070.129	-1.363.160			-1.363.160	-156.748	1.206.412	1.206.412	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-863								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.784.902	-3.673.282			-3.673.282	-3.468.147	205.136	205.136	
11 - Personalaufwendungen	2.154.625	2.233.395			2.233.395	2.223.466	-9.928	-9.928	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.988	546.641			546.641	504.675	-41.966	-41.966	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.433	2.123			2.123	2.743	620	620	
15 - Transferaufwendungen	600								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941.391	1.788.702			1.788.702	2.005.826	217.124	217.124	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.719.037	4.570.860			4.570.860	4.736.710	165.850	165.850	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.865	897.578			897.578	1.268.563	370.985	370.985	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.865	897.578			897.578	1.268.563	370.985	370.985	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.865	897.578			897.578	1.268.563	370.985	370.985	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.770	567.677			567.677	1.048.933	481.256	481.256	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	505.905	1.465.255			1.465.255	2.317.496	852.241	852.241	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	0	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394	-114			-114	-193	-80	-80	
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	-394	-114			-114	-193	-80	-80	
11 - Personalaufwendungen	62.384	97.914			97.914	38.367	-59.547	-59.547	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	6.887			6.887	1.069	-5.819	-5.819	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	917	143			143	191	48	48	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	227.360			227.360	2.582	-224.778	-224.778	
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.457	332.305			332.305	42.209	-290.096	-290.096	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.063	332.191			332.191	42.015	-290.176	-290.176	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.063	332.191			332.191	42.015	-290.176	-290.176	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.063	332.191			332.191	42.015	-290.176	-290.176	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.933	23.706			23.706	25.962	2.256	2.256	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.996	355.897			355.897	67.977	-287.919	-287.919	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3113 gesperrt: Grundvers. + Leist. SGB XII

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	252.454								
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.454								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.454								

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.454								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.454								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	252.454								

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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.940					-5.940	-5.940	-5.940	
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	-5.940					-5.940	-5.940	-5.940	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	7.891	40.000			40.000	10.943	-29.057	-29.057	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.891	40.000			40.000	10.943	-29.057	-29.057	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.951	40.000			40.000	5.003	-34.997	-34.997	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.951	40.000			40.000	5.003	-34.997	-34.997	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.951	40.000			40.000	5.003	-34.997	-34.997	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						28	28	28	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.951	40.000			40.000	5.031	-34.969	-34.969	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3114I Sonstige soziale Leistungen
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00			7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		7.000,00			7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000,00			7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	31,20 EUR	12,00 EUR	0	12,00 EUR	32,76 EUR	20,76 EUR	20,76 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.212	-2.004			-2.004	-3.211	-1.207	-1.207	
3 + Sonstige Transfererträge	-441.773	-280.500			-280.500	-321.202	-40.702	-40.702	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.602	1.602	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-79.834	-79.834	-79.834	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.997	-568.234			-568.234	-2.918.046	-2.349.812	-2.349.812	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-118.201								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.026.594	-854.938			-854.938	-3.324.890	-2.469.952	-2.469.952	
11 - Personalaufwendungen	1.349.181	1.272.558			1.272.558	1.521.184	248.626	248.626	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.863	52.594			52.594	65.544	12.949	12.949	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.271	2.437			2.437	3.100	664	664	
15 - Transferaufwendungen	15.135.513	14.887.140		70.962	14.958.102	16.064.358	1.177.218	1.106.257	-72.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.822	221.228			221.228	439.808	218.580	218.580	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.741.650	16.435.957		70.962	16.506.919	18.093.995	1.658.037	1.587.076	-72.120
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.715.057	15.581.020		70.962	15.651.981	14.769.105	-811.915	-882.876	-72.120

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-18.791	-36.500			-36.500	-18.792	17.708	17.708	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.791	-36.500			-36.500	-18.792	17.708	17.708	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.696.266	15.544.520		70.962	15.615.481	14.750.313	-794.207	-865.169	-72.120
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.696.266	15.544.520		70.962	15.615.481	14.750.313	-794.207	-865.169	-72.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.524	296.008			296.008	424.236	128.228	128.228	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.012.790	15.840.527		70.962	15.911.489	15.174.548	-665.979	-736.941	-72.120

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	0	16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.374	-3.816			-3.816	-5.756	-1.940	-1.940	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.039.036	-262.000			-262.000	-1.227.505	-965.505	-965.505	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.602	1.602	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-7.547	-7.547	-7.547	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.386.689	-66.436.082			-66.436.082	-77.811.631	-11.375.549	-11.375.549	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.500					-11.100	-11.100	-11.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-69.454.009	-66.706.098			-66.706.098	-79.066.137	-12.360.039	-12.360.039	
11 - Personalaufwendungen	2.743.014	2.664.931			2.664.931	3.017.211	352.279	352.279	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.723	188.950			188.950	67.538	-121.412	-121.412	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.272	4.433			4.433	5.245	812	812	
15 - Transferaufwendungen	69.700.224	65.584.000			65.584.000	80.667.367	15.083.367	15.083.367	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.438	756.239			756.239	179.371	-576.869	-576.869	
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.166.670	69.198.554			69.198.554	83.936.732	14.738.178	14.738.178	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.712.662	2.492.456			2.492.456	4.870.595	2.378.139	2.378.139	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.712.662	2.492.456			2.492.456	4.870.595	2.378.139	2.378.139	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.712.662	2.492.456			2.492.456	4.870.595	2.378.139	2.378.139	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.504	427.596			427.596	597.607	170.012	170.012	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.168.166	2.920.052			2.920.052	5.468.202	2.548.151	2.548.151	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	19,00 EUR	20,00 EUR	0	20,00 EUR	20,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	-56			-56	-94	-39	-39	
3 + Sonstige Transfererträge	-15.771					-3.491	-3.491	-3.491	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.602	1.602	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.373	-4.256			-4.256	-6.183	-1.927	-1.927	
11 - Personalaufwendungen	32.734	28.313			28.313	36.545	8.231	8.231	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943.283	7.425.610			7.425.610	13.117.645	5.692.035	5.692.035	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196	70			70	93	23	23	
15 - Transferaufwendungen	363.358	132.600			132.600	520.208	387.608	387.608	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	3.274			3.274	3.589	316	316	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.341.708	7.589.867			7.589.867	13.678.081	6.088.213	6.088.213	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.324.335	7.585.612			7.585.612	13.671.898	6.086.286	6.086.286	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.324.335	7.585.612			7.585.612	13.671.898	6.086.286	6.086.286	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.324.335	7.585.612			7.585.612	13.671.898	6.086.286	6.086.286	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.641	424.373			424.373	907.314	482.941	482.941	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.011.975	8.009.984			8.009.984	14.579.212	6.569.227	6.569.227	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	32,40 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	42,11 EUR	20,11 EUR	20,11 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.096.211	-1.040.998			-1.040.998	-1.465.828	-424.830	-424.830	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.602	1.602	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.102.009	-1.859.089			-1.859.089	-1.105.762	753.327	753.327	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-277								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.201.759	-2.904.536			-2.904.536	-2.576.041	328.496	328.496	
11 - Personalaufwendungen	1.452.827	1.508.986			1.508.986	1.728.177	219.192	219.192	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.224	133.377			133.377	227.937	94.560	94.560	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.352	1.164			1.164	1.376	212	212	
15 - Transferaufwendungen	14.238.131	17.544.401			17.544.401	18.402.906	858.505	858.505	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.068	156.605			156.605	280.480	123.876	123.876	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.985.602	19.344.532			19.344.532	20.640.877	1.296.345	1.296.345	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.783.843	16.439.996			16.439.996	18.064.836	1.624.840	1.624.840	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.783.843	16.439.996			16.439.996	18.064.836	1.624.840	1.624.840	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.783.843	16.439.996			16.439.996	18.064.836	1.624.840	1.624.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.325	162.700			162.700	240.474	77.775	77.775	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.972.168	16.602.695			16.602.695	18.305.310	1.702.615	1.702.615	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	94,50 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	118,05 EUR	96,05 EUR	96,05 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.713	-2.881			-2.881	-3.954	-1.073	-1.073	
3 + Sonstige Transfererträge	-605.269	-921.000			-921.000	-529.332	391.668	391.668	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.160	-7.200			-7.200	-5.358	1.842	1.842	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.679.017	-4.492.798			-4.492.798	-2.794.871	1.697.927	1.697.927	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-146.216					-84.595	-84.595	-84.595	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.442.375	-5.424.129			-5.424.129	-3.418.110	2.006.019	2.006.019	
11 - Personalaufwendungen	3.879.640	4.032.206			4.032.206	4.585.300	553.094	553.094	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.310	59.638			59.638	185.185	125.547	125.547	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.932	3.367			3.367	4.008	641	641	
15 - Transferaufwendungen	37.176.668	37.494.177		44.836	37.539.013	44.042.813	6.548.636	6.503.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.208	167.079			167.079	365.148	198.069	198.069	
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.329.758	41.756.467		44.836	41.801.303	49.182.454	7.425.987	7.381.151	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.887.383	36.332.339		44.836	36.377.175	45.764.345	9.432.006	9.387.170	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge		-75			-75		75	75	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-75			-75		75	75	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.887.383	36.332.264		44.836	36.377.100	45.764.345	9.432.081	9.387.245	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.887.383	36.332.264		44.836	36.377.100	45.764.345	9.432.081	9.387.245	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.952	445.025			445.025	654.092	209.067	209.067	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.388.336	36.777.289		44.836	36.822.125	46.418.437	9.641.148	9.596.312	

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung
- GB161 Prüfung der Anwendung von Gender Budgeting im Rahmen der Zuschüsse an soziale Träger durch 201

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	14,10 EUR	1,00 EUR	0	1,00 EUR	14,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger	0	80,00%	0	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.974.565	-281.630			-281.630	-281.713	-83	-83	
3 + Sonstige Transfererträge	-131.834					-175.297	-175.297	-175.297	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.602	1.602	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-481.060					-102.674	-102.674	-102.674	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.588.868	-285.830			-285.830	-562.282	-276.452	-276.452	
11 - Personalaufwendungen	151.361	119.943			119.943	152.909	32.965	32.965	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.387	152.345			152.345	45.077	-107.268	-107.268	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432	162			162	212	49	49	
15 - Transferaufwendungen	9.014.473	6.091.202		63.509	6.154.711	6.196.979	105.777	42.268	-29.257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.711	14.883			14.883	15.579	696	696	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.120.364	6.378.536		63.509	6.442.044	6.410.755	32.219	-31.289	-29.257
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.531.496	6.092.706		63.509	6.156.215	5.848.473	-244.233	-307.741	-29.257

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.531.496	6.092.706		63.509	6.156.215	5.848.473	-244.233	-307.741	-29.257
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.531.496	6.092.706		63.509	6.156.215	5.848.473	-244.233	-307.741	-29.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.675	22.516			22.516	36.809	14.292	14.292	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.573.170	6.115.222		63.509	6.178.731	5.885.282	-229.940	-293.449	-29.257

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,90 EUR	2,00 EUR	0	2,00 EUR	1,76 EUR	0,24- EUR	0,24- EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-806	-112			-112	331	442	442	
3 + Sonstige Transfererträge	-15.587	-10.000			-10.000	-23.102	-13.102	-13.102	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-4.200			-4.200	-2.598	1.603	1.603	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.804	-14.312			-14.312	-25.369	-11.056	-11.056	
11 - Personalaufwendungen	75.001	72.819			72.819	82.168	9.349	9.349	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244	5.608			5.608	1.708	-3.900	-3.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303	130			130	154	24	24	
15 - Transferaufwendungen	868.424	684.000		100.000	784.000	609.105	-74.895	-174.895	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.462	27.404			27.404	8.599	-18.804	-18.804	
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.433	789.961		100.000	889.961	701.734	-88.226	-188.226	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	951.629	775.649		100.000	875.649	676.366	-99.283	-199.283	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	951.629	775.649		100.000	875.649	676.366	-99.283	-199.283	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	951.629	775.649		100.000	875.649	676.366	-99.283	-199.283	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.086	12.282			12.282	17.966	5.685	5.685	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	964.715	787.930		100.000	887.930	694.332	-93.598	-193.598	

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-87.652.316	-111.137.031	-23.484.715
- Ordentliche Aufwendungen	181.717.964	179.178.054	-2.539.909
= Ordentliches Ergebnis	<u>94.065.647</u>	<u>68.041.023</u>	<u>-26.024.625</u>

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.103,33 ST	3.525,00 ST	0	3.525,00 ST	2.089,42 ST	1.435,58- ST	1.435,58- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.632.314	-75.103.252			-75.103.252	-95.603.230	-20.499.977	-20.499.977	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.226.571	-6.228.000			-6.228.000	-7.150.128	-922.128	-922.128	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.440.773	-2.771.500			-2.771.500	-2.423.314	348.186	348.186	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.149	-10.500			-10.500	-24.767	-14.267	-14.267	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.919.921	-479			-479	-1.983.333	-1.982.855	-1.982.855	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-91.232.728	-84.113.731			-84.113.731	-107.184.772	-23.071.041	-23.071.041	
11 - Personalaufwendungen	49.747.796	60.922.595			60.922.595	53.444.694	-7.477.901	-7.477.901	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849.900	11.338.148		244.119	11.582.267	12.481.348	1.143.200	899.081	-90.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464.607	342.771			342.771	431.505	88.734	88.734	
15 - Transferaufwendungen	81.916.052	81.540.651		6.838	81.547.489	88.397.130	6.856.479	6.849.640	-8.803
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011.432	7.617.472			7.617.472	7.355.742	-261.730	-261.730	
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.989.786	161.761.638		250.958	162.012.596	162.110.420	348.782	97.824	-98.898
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.757.059	77.647.907		250.958	77.898.865	54.925.649	-22.722.259	-22.973.216	-98.898

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.757.059	77.647.907		250.958	77.898.865	54.925.649	-22.722.259	-22.973.216	-98.898
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.757.059	77.647.907		250.958	77.898.865	54.925.649	-22.722.259	-22.973.216	-98.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.342.679	5.440.065			5.440.065	5.908.408	468.343	468.343	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.099.738	83.087.972		250.958	83.338.930	60.834.057	-22.253.915	-22.504.873	-98.898

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3601I Förderung von Kindern in Tages Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-732.550,09	-232.764,00			-232.764,00	-574.858,05	-342.094,05	-342.094,05	
* Veräußerung von Sachanlagen						-12.485,09	-12.485,09	-12.485,09	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-732.550,09	-232.764,00			-232.764,00	-587.343,14	-354.579,14	-354.579,14	
* Baumaßnahmen	152.607,49	232.764,00		178.659,44	411.423,44	200.587,45	-32.176,55	-210.835,99	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.939,25	587.000,00		172.021,34	759.021,34	299.710,13	-287.289,87	-459.311,21	-150.381,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	716.546,74	819.764,00		350.680,78	1.170.444,78	500.297,58	-319.466,42	-670.147,20	-150.381,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.003,35	587.000,00		350.680,78	937.680,78	-87.045,56	-674.045,56	-1.024.726,34	-150.381,34

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.808,83 ST	1.816,00 ST	0	1.816,00 ST	1.665,50 ST	150,50- ST	150,50- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.964.549	-1.708.551			-1.708.551	-1.878.435	-169.884	-169.884	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.396	-1.700.000			-1.700.000	-1.772.689	-72.689	-72.689	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.995	-130.000			-130.000	-301.101	-171.101	-171.101	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-34			-34	-34			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.882.972	-3.538.585			-3.538.585	-3.952.260	-413.675	-413.675	
11 - Personalaufwendungen	704.978	719.692			719.692	774.495	54.804	54.804	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.477	97.848			97.848	55.208	-42.640	-42.640	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575	263			263	816	554	554	
15 - Transferaufwendungen	14.032.002	18.852.400			18.852.400	16.188.727	-2.663.673	-2.663.673	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.908	35.166			35.166	48.388	13.222	13.222	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.887.940	19.705.368			19.705.368	17.067.634	-2.637.734	-2.637.734	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.004.968	16.166.783			16.166.783	13.115.374	-3.051.408	-3.051.408	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.004.968	16.166.783			16.166.783	13.115.374	-3.051.408	-3.051.408	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.004.968	16.166.783			16.166.783	13.115.374	-3.051.408	-3.051.408	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.486	244.049			244.049	266.373	22.324	22.324	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.236.454	16.410.832			16.410.832	13.381.748	-3.029.084	-3.029.084	

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-24.016.588	-19.625.473	4.391.115
- Ordentliche Aufwendungen	72.783.810	61.504.236	-11.279.574
= Ordentliches Ergebnis	<u>48.767.222</u>	<u>41.878.763</u>	<u>-6.888.459</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.785	-11.722			-11.722	-1.078.167	-1.066.446	-1.066.446	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.420	-1.555.300			-1.555.300	-1.167.161	388.139	388.139	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.153	-276.925			-276.925	-275.557	1.368	1.368	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-183					-273	-273	-273	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.575.540	-1.843.947			-1.843.947	-2.521.158	-677.212	-677.212	
11 - Personalaufwendungen	6.340.770	8.419.180			8.419.180	7.520.557	-898.623	-898.623	-31.296
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.612	1.354.512			1.354.512	1.277.121	-77.391	-77.391	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.740	13.503			13.503	36.795	23.292	23.292	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.914	1.821.307			1.821.307	1.268.324	-552.982	-552.982	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.162.036	11.608.501			11.608.501	10.102.797	-1.505.704	-1.505.704	-31.296
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.586.496	9.764.554			9.764.554	7.581.638	-2.182.916	-2.182.916	-31.296

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.586.496	9.764.554			9.764.554	7.581.638	-2.182.916	-2.182.916	-31.296
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.586.496	9.764.554			9.764.554	7.581.638	-2.182.916	-2.182.916	-31.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.995	1.090.425			1.090.425	1.366.844	276.418	276.418	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.701.491	10.854.980			10.854.980	8.948.482	-1.906.498	-1.906.498	-31.296

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1209I Regelung des Aufenthalts von A									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-3.841,82	-3.841,82	-3.841,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-3.841,82	-3.841,82	-3.841,82	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						3.841,82	3.841,82	3.841,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						3.841,82	3.841,82	3.841,82	

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	4,00 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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.094	-4.120			-4.120	-104.193	-100.073	-100.073	
3 + Sonstige Transfererträge	-423.742	-297.000			-297.000	-192.870	104.131	104.131	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.400.000			-1.400.000		1.400.000	1.400.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.988.424	-11.344.934			-11.344.934	-6.883.010	4.461.924	4.461.924	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-1.218	-1.218	-1.218	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-28.451.260	-13.046.054			-13.046.054	-7.181.290	5.864.764	5.864.764	
11 - Personalaufwendungen	2.799.229	3.475.375			3.475.375	2.600.660	-874.715	-874.715	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.566.920	5.505.822		130.000	5.635.822	3.626.572	-1.879.250	-2.009.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.998	719			719	6.872	6.154	6.154	
15 - Transferaufwendungen	12.431.423	21.485.762		19.699	21.505.461	14.772.282	-6.713.480	-6.733.179	-42.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711.701	3.386.142			3.386.142	5.745.741	2.359.598	2.359.598	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.527.270	33.853.821		149.699	34.003.519	26.752.128	-7.101.693	-7.251.392	-42.545
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.076.009	20.807.767		149.699	20.957.466	19.570.838	-1.236.929	-1.386.628	-42.545

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.076.009	20.807.767		149.699	20.957.466	19.570.838	-1.236.929	-1.386.628	-42.545
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.076.009	20.807.767		149.699	20.957.466	19.570.838	-1.236.929	-1.386.628	-42.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.514	587.747			587.747	471.925	-115.822	-115.822	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.017.523	21.395.514		149.699	21.545.213	20.042.763	-1.352.751	-1.502.450	-42.545

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3105I Hilfen nach AsylBLG									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,73								
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.341,73								
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.341,73								

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	0	250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.779	-13.629			-13.629	-26.866	-13.237	-13.237	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.354.487	-4.857.000			-4.857.000	-5.456.633	-599.633	-599.633	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.537					-57.927	-57.927	-57.927	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-945					-14	-14	-14	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.519.748	-4.870.629			-4.870.629	-5.541.439	-670.810	-670.810	
11 - Personalaufwendungen	1.502.762	2.275.492			2.275.492	2.206.953	-68.540	-68.540	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188.082	9.934.303			9.934.303	7.206.627	-2.727.676	-2.727.676	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.550	17.874			17.874	31.189	13.315	13.315	
15 - Transferaufwendungen	72								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589.348	6.114.969			6.114.969	4.962.552	-1.152.417	-1.152.417	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.306.814	18.342.638			18.342.638	14.407.321	-3.935.317	-3.935.317	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.787.066	13.472.009			13.472.009	8.865.882	-4.606.127	-4.606.127	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.787.066	13.472.009			13.472.009	8.865.882	-4.606.127	-4.606.127	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.787.066	13.472.009			13.472.009	8.865.882	-4.606.127	-4.606.127	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-237.457	-2.894	-2.894	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.762	732.152			732.152	713.373	-18.780	-18.780	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.154.265	13.969.598			13.969.598	9.341.797	-4.627.801	-4.627.801	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3109I Hilfen für Migranten bei Wohnp Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.605,01					-67.837,72	-67.837,72	-67.837,72	
* Veräußerung von Sachanlagen						-6.010,24	-6.010,24	-6.010,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.605,01					-73.847,96	-73.847,96	-73.847,96	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.435,74	345.000,00		98.432,21	443.432,21	67.837,72	-277.162,28	-375.594,49	-60.526,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	42.435,74	345.000,00		98.432,21	443.432,21	67.837,72	-277.162,28	-375.594,49	-60.526,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	39.830,73	345.000,00		98.432,21	443.432,21	-6.010,24	-351.010,24	-449.442,45	-60.526,70

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	0	1,00 ST	0	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318	-6			-6	-183	-177	-177	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.800	-110.000			-110.000	-97.200	12.800	12.800	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-104.118	-110.006			-110.006	-97.383	12.623	12.623	
11 - Personalaufwendungen	26.749	22.870			22.870	66.489	43.618	43.618	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296	263			263	2.229	1.966	1.966	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410	7			7	186	180	180	
15 - Transferaufwendungen	194.576	189.788			189.788	131.430	-58.358	-58.358	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194	490			490	3.121	2.631	2.631	
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.225	213.418			213.418	203.455	-9.963	-9.963	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	121.107	103.412			103.412	106.072	2.660	2.660	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.107	103.412			103.412	106.072	2.660	2.660	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	121.107	103.412			103.412	106.072	2.660	2.660	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566	6.265			6.265	10.703	4.437	4.437	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.674	109.677			109.677	116.775	7.097	7.097	

Produktgruppenziele

- L1361 Integration durch Bildung
- M1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	10,00 ST	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	77,50 ST	150,00 ST	0	150,00 ST	80,17 ST	69,83- ST	69,83- ST
M13611	Anz Beratg. schulpf. Kin./Jug.schul.Int.	0	800,00 ST	0	800,00 ST	512,00 ST	288,00- ST	288,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.962.043	-2.489.937			-2.489.937	-2.613.294	-123.357	-123.357	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.704.212	-1.656.016			-1.656.016	-1.641.793	14.223	14.223	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.764					-29.116	-29.116	-29.116	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.670.019	-4.145.953			-4.145.953	-4.284.203	-138.250	-138.250	
11 - Personalaufwendungen	5.505.263	4.687.164		74.899	4.762.062	6.020.076	1.332.912	1.258.014	-277
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.002	398.561		75.425	473.985	852.173	453.612	378.187	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.551	4.756			4.756	26.665	21.909	21.909	
15 - Transferaufwendungen	2.637.921	2.542.610		345.485	2.888.095	2.334.634	-207.976	-553.461	-5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.518	486.836			486.836	804.988	318.152	318.152	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.164.256	8.119.927		495.808	8.615.734	10.038.536	1.918.609	1.422.801	-5.777
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.494.237	3.973.974		495.808	4.469.781	5.754.333	1.780.360	1.284.552	-5.777

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.494.237	3.973.974		495.808	4.469.781	5.754.333	1.780.360	1.284.552	-5.777
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.494.237	3.973.974		495.808	4.469.781	5.754.333	1.780.360	1.284.552	-5.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.092	610.126			610.126	848.853	238.728	238.728	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.209.329	4.584.099		495.808	5.079.907	6.603.186	2.019.087	1.523.279	-5.777

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3116I Zentrum Integr./ Bildg., kult.
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.871,96								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.871,96								
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,96								
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	5.871,96								

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-40.233.381	-50.271.024	-10.037.642
- Ordentliche Aufwendungen	157.000.529	146.260.860	-10.739.670
= Ordentliches Ergebnis	<u>116.767.148</u>	<u>95.989.836</u>	<u>-20.777.312</u>

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.658,00 ST	7.033,00 ST	0	7.033,00 ST	6.577,00 ST	456,00- ST	456,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.821.755	-12.011.810			-12.011.810	-16.864.207	-4.852.398	-4.852.398	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.185	-4.897.000			-4.897.000	-4.502.041	394.959	394.959	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-763					-4.095	-4.095	-4.095	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.658.703	-16.908.810			-16.908.810	-21.370.343	-4.461.534	-4.461.534	
11 - Personalaufwendungen	544.747	705.698			705.698	646.711	-58.987	-58.987	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963	1.475			1.475	1.510	35	35	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308	308			308	772	463	463	
15 - Transferaufwendungen	19.094.321	19.336.486			19.336.486	18.228.392	-1.108.094	-1.108.094	-141.176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.067	33.608			33.608	68.659	35.051	35.051	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.733.406	20.077.575			20.077.575	18.946.043	-1.131.532	-1.131.532	-141.176
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.074.703	3.168.765			3.168.765	-2.424.300	-5.593.066	-5.593.066	-141.176

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.074.703	3.168.765			3.168.765	-2.424.300	-5.593.066	-5.593.066	-141.176
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.074.703	3.168.765			3.168.765	-2.424.300	-5.593.066	-5.593.066	-141.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	213.055			213.055	247.103	34.048	34.048	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.281.003	3.381.820			3.381.820	-2.177.197	-5.559.017	-5.559.017	-141.176

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	40,00 ST	36,00 ST	0	36,00 ST	40,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.332	-144			-144	-9.202	-9.057	-9.057	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-112.332	-144			-144	-9.202	-9.057	-9.057	
11 - Personalaufwendungen	325.578	309.113			309.113	301.499	-7.614	-7.614	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897.367	8.201.475			8.201.475	8.647.712	446.237	446.237	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481	152			152	615	463	463	
15 - Transferaufwendungen	76.120								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	5.007			5.007	1.100	-3.908	-3.908	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.300.633	8.515.746			8.515.746	8.950.925	435.178	435.178	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.188.301	8.515.602			8.515.602	8.941.723	426.121	426.121	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.188.301	8.515.602			8.515.602	8.941.723	426.121	426.121	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.188.301	8.515.602			8.515.602	8.941.723	426.121	426.121	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.746	648.521			648.521	779.256	130.735	130.735	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.901.046	9.164.124			9.164.124	9.720.980	556.856	556.856	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	98,50%	0	98,50%	100,00%	1,50%	1,50%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.810.239	-14.046.293			-14.046.293	-16.222.916	-2.176.623	-2.176.623	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.023.471	-3.547.996			-3.547.996	-3.548.998	-1.002	-1.002	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.867					-1.327	-1.327	-1.327	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.004.862								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-20.840.439	-17.594.289			-17.594.289	-19.773.241	-2.178.951	-2.178.951	
11 - Personalaufwendungen	1.824.879	2.244.457			2.244.457	2.251.650	7.192	7.192	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365.934	19.302.429		47.946	19.350.375	15.277.451	-4.024.978	-4.072.924	-753.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.190.919	1.823.180			1.823.180	2.563.211	740.031	740.031	
15 - Transferaufwendungen	13.355.673	12.973.258		1.075.448	14.048.706	12.867.178	-106.080	-1.181.528	-1.725.679
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.346.008	14.327.323		17.506	14.344.829	8.578.640	-5.748.683	-5.766.189	-18.037
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.083.414	50.670.647		1.140.899	51.811.546	41.538.129	-9.132.518	-10.273.417	-2.497.150
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.242.975	33.076.358		1.140.899	34.217.257	21.764.889	-11.311.469	-12.452.368	-2.497.150

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.242.975	33.076.358		1.140.899	34.217.257	21.764.889	-11.311.469	-12.452.368	-2.497.150
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.242.975	33.076.358		1.140.899	34.217.257	21.764.889	-11.311.469	-12.452.368	-2.497.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.626	1.637.624			1.637.624	1.528.342	-109.282	-109.282	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.540.601	34.713.982		1.140.899	35.854.881	23.293.230	-11.420.751	-12.561.650	-2.497.150

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2111I Grundschulen									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.989.699,38	-1.777.000,00			-1.777.000,00	-2.200.189,30	-423.189,30	-423.189,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.989.699,38	-1.777.000,00			-1.777.000,00	-2.200.189,30	-423.189,30	-423.189,30	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.707,91	3.196.633,00		3.657.649,21	6.854.282,21	1.025.587,80	-2.171.045,20	-5.828.694,41	-1.823.922,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.103.707,91	3.196.633,00		3.657.649,21	6.854.282,21	1.025.587,80	-2.171.045,20	-5.828.694,41	-1.823.922,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.991,47	1.419.633,00		3.657.649,21	5.077.282,21	-1.174.601,50	-2.594.234,50	-6.251.883,71	-1.823.922,58

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	82,00%	0	82,00%	100,00%	18,00%	18,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.736	-243.369			-243.369	-405.638	-162.269	-162.269	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.946	-11.205			-11.205	-7.947	3.258	3.258	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.470					-545	-545	-545	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-150								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-614.302	-254.574			-254.574	-414.131	-159.556	-159.556	
11 - Personalaufwendungen	313.320	342.420			342.420	346.953	4.533	4.533	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.811	2.618.954			2.618.954	2.621.451	2.498	2.498	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.675	254.225			254.225	320.504	66.279	66.279	
15 - Transferaufwendungen	29.850	41.000			41.000	349.368	308.368	308.368	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.997	3.187.694			3.187.694	2.805.493	-382.201	-382.201	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.374.654	6.444.292			6.444.292	6.443.769	-523	-523	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.760.352	6.189.718			6.189.718	6.029.638	-160.079	-160.079	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.760.352	6.189.718			6.189.718	6.029.638	-160.079	-160.079	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.760.352	6.189.718			6.189.718	6.029.638	-160.079	-160.079	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.667	348.663			348.663	414.989	66.326	66.326	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.137.019	6.538.380			6.538.380	6.444.627	-93.753	-93.753	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2112I Hauptschulen
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.185,88					-17.710,12	-17.710,12	-17.710,12	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.185,88					-17.710,12	-17.710,12	-17.710,12	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.784,22	138.643,00		501.087,38	639.730,38	29.488,92	-109.154,08	-610.241,46	-46.338,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	291.784,22	138.643,00		501.087,38	639.730,38	29.488,92	-109.154,08	-610.241,46	-46.338,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	255.598,34	138.643,00		501.087,38	639.730,38	11.778,80	-126.864,20	-627.951,58	-46.338,99

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.253	-550.251			-550.251	-983.197	-432.946	-432.946	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.555	-14.564			-14.564	-10.329	4.234	4.234	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.470								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16	-16			-16	-16			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.166.294	-564.831			-564.831	-993.542	-428.711	-428.711	
11 - Personalaufwendungen	443.476	559.378			559.378	514.808	-44.570	-44.570	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.245	3.568.010			3.568.010	3.655.948	87.938	87.938	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	678.831	600.686			600.686	780.544	179.858	179.858	
15 - Transferaufwendungen	33.341	41.000			41.000	27.731	-13.269	-13.269	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.692	4.295.855			4.295.855	3.957.392	-338.463	-338.463	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.642.584	9.064.929			9.064.929	8.936.423	-128.506	-128.506	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.476.290	8.500.098			8.500.098	7.942.881	-557.218	-557.218	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.476.290	8.500.098			8.500.098	7.942.881	-557.218	-557.218	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.476.290	8.500.098			8.500.098	7.942.881	-557.218	-557.218	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.991	464.736			464.736	554.517	89.781	89.781	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.967.281	8.964.834			8.964.834	8.497.398	-467.437	-467.437	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2113I Realschulen
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-165.416,33	-650.000,00			-650.000,00	-742.825,41	-92.825,41	-92.825,41	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-165.416,33	-650.000,00			-650.000,00	-742.825,41	-92.825,41	-92.825,41	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.471,55	734.075,00		218.705,82	952.780,82	109.552,83	-624.522,17	-843.227,99	-80.800,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	68.471,55	734.075,00		218.705,82	952.780,82	109.552,83	-624.522,17	-843.227,99	-80.800,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.944,78	84.075,00		218.705,82	302.780,82	-633.272,58	-717.347,58	-936.053,40	-80.800,67

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	98,00%	0	98,00%	100,00%	2,00%	2,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.090.278	-2.578.371			-2.578.371	-3.441.276	-862.905	-862.905	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-737.360	-34.579			-34.579	-24.525	10.054	10.054	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.470								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.139								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.851.248	-2.612.950			-2.612.950	-3.465.801	-852.851	-852.851	
11 - Personalaufwendungen	848.599	1.002.362			1.002.362	953.997	-48.364	-48.364	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.851	8.310.426		372.442	8.682.868	8.621.141	310.715	-61.727	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.536	1.030.312			1.030.312	1.333.971	303.660	303.660	
15 - Transferaufwendungen	1.696.415	1.701.000			1.701.000	1.687.518	-13.482	-13.482	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795.297	9.900.887			9.900.887	9.283.122	-617.765	-617.765	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.293.697	21.944.987		372.442	22.317.428	21.879.749	-65.237	-437.679	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.442.450	19.332.037		372.442	19.704.478	18.413.949	-918.088	-1.290.530	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-44.085	-95.000			-95.000	-43.779	51.221	51.221	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.085	-95.000			-95.000	-43.779	51.221	51.221	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.398.365	19.237.037		372.442	19.609.478	18.370.169	-866.867	-1.239.309	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.398.365	19.237.037		372.442	19.609.478	18.370.169	-866.867	-1.239.309	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.045	800.086			800.086	968.310	168.225	168.225	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.268.410	20.037.123		372.442	20.409.564	19.338.480	-698.643	-1.071.084	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2114I Gymnasien
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.366,87	-332.000,00			-332.000,00	-585.856,04	-253.856,04	-253.856,04	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-295.366,87	-332.000,00			-332.000,00	-585.856,04	-253.856,04	-253.856,04	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.205,03	1.139.889,00		1.354.405,11	2.494.294,11	455.998,25	-683.890,75	-2.038.295,86	-1.060.642,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	217.205,03	1.139.889,00		1.354.405,11	2.494.294,11	455.998,25	-683.890,75	-2.038.295,86	-1.060.642,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.161,84	807.889,00		1.354.405,11	2.162.294,11	-129.857,79	-937.746,79	-2.292.151,90	-1.060.642,82

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,50%	100,00%	0	100,00%	99,50%	0,50- %	0,50- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.355.340	-842.934			-842.934	-1.621.744	-778.810	-778.810	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.359	-26.888			-26.888	-19.070	7.818	7.818	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.470								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.553	-918			-918	-918			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.948.723	-870.740			-870.740	-1.641.732	-770.992	-770.992	
11 - Personalaufwendungen	839.067	939.363			939.363	941.930	2.567	2.567	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255.300	6.453.940		19.602	6.473.542	7.195.062	741.122	721.520	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.515	946.096			946.096	1.254.899	308.803	308.803	
15 - Transferaufwendungen	36.937	41.000			41.000	27.731	-13.269	-13.269	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447.988	7.852.544			7.852.544	7.803.437	-49.107	-49.107	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.800.809	16.232.943		19.602	16.252.545	17.223.059	990.117	970.514	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.852.086	15.362.203		19.602	15.381.806	15.581.327	219.124	199.522	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-2.320	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.320	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.849.765	15.357.203		19.602	15.376.806	15.579.023	221.820	202.218	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.849.765	15.357.203		19.602	15.376.806	15.579.023	221.820	202.218	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.059	697.150			697.150	881.607	184.458	184.458	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.637.824	16.054.353		19.602	16.073.955	16.460.631	406.278	386.675	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2115I Gesamtschulen
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-335.697,86					-48.647,78	-48.647,78	-48.647,78	
* Veräußerung von Sachanlagen	-6.200,00								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-341.897,86					-48.647,78	-48.647,78	-48.647,78	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.811,97	112.104,00		631.337,30	743.441,30	238.338,93	126.234,93	-505.102,37	-123.485,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	151.811,97	112.104,00		631.337,30	743.441,30	238.338,93	126.234,93	-505.102,37	-123.485,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.085,89	112.104,00		631.337,30	743.441,30	189.691,15	77.587,15	-553.750,15	-123.485,83

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	92,00%	92,00%	0	92,00%	92,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.978	-196.767			-196.767	-381.459	-184.692	-184.692	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.785	-8.666			-8.666	-6.146	2.520	2.520	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.638	-15.000			-15.000		15.000	15.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-557.401	-220.433			-220.433	-387.605	-167.172	-167.172	
11 - Personalaufwendungen	377.983	449.890			449.890	431.618	-18.272	-18.272	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.178	2.006.153			2.006.153	2.147.952	141.800	141.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.134	207.482			207.482	301.493	94.011	94.011	
15 - Transferaufwendungen	179.672	199.000			199.000	150.154	-48.846	-48.846	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.982	2.475.972			2.475.972	2.342.206	-133.766	-133.766	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.206.948	5.338.497			5.338.497	5.373.424	34.927	34.927	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.649.546	5.118.064			5.118.064	4.985.819	-132.245	-132.245	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.649.546	5.118.064			5.118.064	4.985.819	-132.245	-132.245	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.649.546	5.118.064			5.118.064	4.985.819	-132.245	-132.245	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.601	312.036			312.036	388.135	76.099	76.099	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.983.147	5.430.101			5.430.101	5.373.954	-56.147	-56.147	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2116I Förderschulen
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.069,57	-100.000,00			-100.000,00	-176.015,37	-76.015,37	-76.015,37	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.069,57	-100.000,00			-100.000,00	-176.015,37	-76.015,37	-76.015,37	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.563,88	1.283.815,00		428.947,06	1.712.762,06	128.984,55	-1.154.830,45	-1.583.777,51	-773.770,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	106.563,88	1.283.815,00		428.947,06	1.712.762,06	128.984,55	-1.154.830,45	-1.583.777,51	-773.770,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	75.494,31	1.183.815,00		428.947,06	1.612.762,06	-47.030,82	-1.230.845,82	-1.659.792,88	-773.770,93

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	25.885,00 ST	18.000,00 ST	0	18.000,00 ST	20.858,00 ST	2.858,00 ST	2.858,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	90,00%	96,00%	0	96,00%	90,00%	6,00- %	6,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.685.914	-1.130.771			-1.130.771	-2.130.488	-999.717	-999.717	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613.792	-75.657			-75.657	-84.216	-8.559	-8.559	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.969					-57	-57	-57	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.336.675	-1.206.427			-1.206.427	-2.214.761	-1.008.334	-1.008.334	
11 - Personalaufwendungen	1.280.638	1.369.389			1.369.389	1.358.027	-11.362	-11.362	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433.278	6.167.846		2.610	6.170.456	6.281.782	113.936	111.326	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.455.340	1.250.138			1.250.138	1.639.019	388.881	388.881	
15 - Transferaufwendungen	26.759	42.000			42.000	15.463	-26.537	-26.537	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834.100	7.712.290			7.712.290	7.127.126	-585.164	-585.164	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.030.115	16.541.663		2.610	16.544.273	16.421.417	-120.246	-122.856	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.693.439	15.335.236		2.610	15.337.846	14.206.656	-1.128.580	-1.131.190	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.693.439	15.335.236		2.610	15.337.846	14.206.656	-1.128.580	-1.131.190	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.693.439	15.335.236		2.610	15.337.846	14.206.656	-1.128.580	-1.131.190	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.634	740.275			740.275	891.563	151.288	151.288	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.495.073	16.075.511		2.610	16.078.121	15.098.219	-977.291	-979.901	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2117I Berufskollegs Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-134.505,93					-94.247,01	-94.247,01	-94.247,01	
* Veräußerung von Sachanlagen	-250,00					-300,00	-300,00	-300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-134.755,93					-94.547,01	-94.547,01	-94.547,01	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.873,00	320.860,00		313.460,89	634.320,89	103.899,37	-216.960,63	-530.421,52	-290.999,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	160.873,00	320.860,00		313.460,89	634.320,89	103.899,37	-216.960,63	-530.421,52	-290.999,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	26.117,07	320.860,00		313.460,89	634.320,89	9.352,36	-311.507,64	-624.968,53	-290.999,84

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	331,00 ST	400,00 ST	0	400,00 ST	312,00 ST	88,00- ST	88,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-183			-183	-647	-463	-463	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.110					-20	-20	-20	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.926	-183			-183	-667	-483	-483	
11 - Personalaufwendungen	513.867	552.799			552.799	519.038	-33.762	-33.762	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172	41.475		34.223	75.699	13.515	-27.960	-62.183	-36.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190	190			190	654	463	463	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139	5.008			5.008	14.714	9.705	9.705	
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.369	599.473		34.223	633.696	547.920	-51.552	-85.776	-36.535
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	537.295	599.289		34.223	633.513	547.254	-52.036	-86.259	-36.535

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-14.316	-40.000			-40.000	-14.317	25.684	25.684	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.316	-40.000			-40.000	-14.317	25.684	25.684	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.979	559.289		34.223	593.513	532.937	-26.352	-60.576	-36.535
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.979	559.289		34.223	593.513	532.937	-26.352	-60.576	-36.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.523	206.223			206.223	238.106	31.884	31.884	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.502	765.512		34.223	799.736	771.044	5.532	-28.692	-36.535

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe

3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit
3604	Haus der Jugend Barmen
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
3609	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-51.009.749	-51.691.895	-682.146
- Ordentliche Aufwendungen	192.118.729	207.158.166	15.039.437
= Ordentliches Ergebnis	<u>141.108.980</u>	<u>155.466.271</u>	<u>14.357.291</u>

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,03%	0,05%	0	0,05%	0,06%	0,01%	0,01%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.383	-1.009			-1.009	-1.693	-684	-684	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.366.803	-1.860.000			-1.860.000	-1.905.718	-45.718	-45.718	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.004.510	-16.030.000			-16.030.000	-15.352.048	677.952	677.952	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.372.696	-17.891.009			-17.891.009	-17.259.459	631.550	631.550	
11 - Personalaufwendungen	1.879.442	1.886.852			1.886.852	1.948.803	61.951	61.951	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.194	881.407			881.407	796.293	-85.114	-85.114	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.773	5.416			5.416	5.993	577	577	
15 - Transferaufwendungen	18.904.356	22.900.000			22.900.000	22.853.250	-46.750	-46.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.914	71.899			71.899	519.300	447.401	447.401	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.944.679	25.745.574			25.745.574	26.123.639	378.065	378.065	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.571.983	7.854.565			7.854.565	8.864.180	1.009.615	1.009.615	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.571.983	7.854.565			7.854.565	8.864.180	1.009.615	1.009.615	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.571.983	7.854.565			7.854.565	8.864.180	1.009.615	1.009.615	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.598	314.771			314.771	381.194	66.423	66.423	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.883.581	8.169.336			8.169.336	9.245.374	1.076.038	1.076.038	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	0	47,00 ST	46,00 ST	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.765.071	-1.871.470			-1.871.470	-2.584.910	-713.440	-713.440	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.472	-129.150			-129.150	-182.022	-52.872	-52.872	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.638	-54.000			-54.000	-121.632	-67.632	-67.632	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-292	-50.051			-50.051	-62.625	-12.574	-12.574	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.062.653	-2.104.671			-2.104.671	-2.951.189	-846.518	-846.518	
11 - Personalaufwendungen	4.404.281	3.104.053			3.104.053	4.512.780	1.408.727	1.408.727	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.677	3.531.439		1.648.900	5.180.339	6.608.622	3.077.182	1.428.283	-1.492.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.926	40.629			40.629	64.670	24.041	24.041	
15 - Transferaufwendungen	2.337.523	2.574.282			2.574.282	2.460.954	-113.328	-113.328	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.461	2.233.814			2.233.814	2.227.788	-6.026	-6.026	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.746.868	11.484.217		1.648.900	13.133.117	15.874.814	4.390.598	2.741.698	-1.492.931
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.684.215	9.379.546		1.648.900	11.028.446	12.923.626	3.544.080	1.895.180	-1.492.931

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.684.215	9.379.546		1.648.900	11.028.446	12.923.626	3.544.080	1.895.180	-1.492.931
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.684.215	9.379.546		1.648.900	11.028.446	12.923.626	3.544.080	1.895.180	-1.492.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.303	592.088			592.088	930.491	338.403	338.403	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.542.518	9.971.635		1.648.900	11.620.534	13.854.117	3.882.483	2.233.583	-1.492.931

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3603I Einrichtungen der Jugendarbeit
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.595.320,29	-1.121.542,00			-1.121.542,00	-1.641.116,77	-519.574,77	-519.574,77	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.595.320,29	-1.121.542,00			-1.121.542,00	-1.641.116,77	-519.574,77	-519.574,77	
* Baumaßnahmen	1.529.853,97	1.121.542,00		928.032,92	2.049.574,92	1.533.642,45	412.100,45	-515.932,47	-1.023.305,42
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.905,63	226.550,00		214.865,58	441.415,58	20.627,84	-205.922,16	-420.787,74	-333.865,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.566.759,60	1.348.092,00		1.142.898,50	2.490.990,50	1.554.270,29	206.178,29	-936.720,21	-1.357.171,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.560,69	226.550,00		1.142.898,50	1.369.448,50	-86.846,48	-313.396,48	-1.456.294,98	-1.357.171,00

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	641,00 ST	600,00 ST	0	600,00 ST	655,00 ST	55,00 ST	55,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.463	-7.778			-7.778	-9.200	-1.422	-1.422	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516.234	-350.000			-350.000	-464.954	-114.954	-114.954	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0			0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-526.697	-357.778			-357.778	-474.155	-116.377	-116.377	
11 - Personalaufwendungen	518.889	480.421			480.421	480.509	88	88	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.114	459.095			459.095	513.764	54.669	54.669	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.523	8.857			8.857	10.274	1.417	1.417	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.193	160.497			160.497	209.100	48.604	48.604	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.322.720	1.108.870			1.108.870	1.213.647	104.777	104.777	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	796.022	751.092			751.092	739.493	-11.599	-11.599	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	796.022	751.092			751.092	739.493	-11.599	-11.599	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	796.022	751.092			751.092	739.493	-11.599	-11.599	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.916	105.431			105.431	138.691	33.260	33.260	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	926.939	856.523			856.523	878.183	21.661	21.661	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3604I Haus der Jugend Barmen									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.173,10					-5.353,83	-5.353,83	-5.353,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.173,10					-5.353,83	-5.353,83	-5.353,83	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.048,10	5.000,00			5.000,00	4.153,13	-846,87	-846,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	9.048,10	5.000,00			5.000,00	4.153,13	-846,87	-846,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.875,00	5.000,00			5.000,00	-1.200,70	-6.200,70	-6.200,70	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	51,75%	46,00%	0	46,00%	40,00%	6,00- %	6,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushaltsrest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2024	neuer Haushaltsrest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.390.940	-5.777.409			-5.777.409	-5.684.022	93.386	93.386	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.396.813	-3.450.000			-3.450.000	-2.971.905	478.095	478.095	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.382	-7.500			-7.500	-16.071	-8.571	-8.571	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.993.120	-20.830.000			-20.830.000	-21.423.285	-593.285	-593.285	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-154.507	-3			-3	-341.231	-341.228	-341.228	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-24.948.763	-30.064.912			-30.064.912	-30.436.514	-371.602	-371.602	
11 - Personalaufwendungen	15.397.568	14.291.400		1.146.251	15.437.650	16.867.043	2.575.643	1.429.393	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.151	5.198.865		303.109	5.501.974	3.109.909	-2.088.955	-2.392.065	-1.444.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.825	69.955			69.955	83.082	13.127	13.127	
15 - Transferaufwendungen	116.754.227	124.376.978		69.700	124.446.678	131.707.833	7.330.855	7.261.155	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603.419	865.355			865.355	5.625.131	4.759.777	4.759.777	
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.686.190	144.802.552		1.519.060	146.321.611	157.392.998	12.590.447	11.071.387	-1.444.012
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.737.427	114.737.640		1.519.060	116.256.699	126.956.484	12.218.844	10.699.784	-1.444.012

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.737.427	114.737.640		1.519.060	116.256.699	126.956.484	12.218.844	10.699.784	-1.444.012
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.737.427	114.737.640		1.519.060	116.256.699	126.956.484	12.218.844	10.699.784	-1.444.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.172	2.081.857			2.081.857	2.789.787	707.930	707.930	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	118.068.599	116.819.496		1.519.060	118.338.556	129.746.271	12.926.774	11.407.715	-1.444.012

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3605I Leist. z.Förd.junger Menschen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.769,51					-82.498,66	-82.498,66	-82.498,66	
* Veräußerung von Sachanlagen						-5.679,83	-5.679,83	-5.679,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.769,51					-88.178,49	-88.178,49	-88.178,49	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.769,51			47.967,56	47.967,56	82.039,66	82.039,66	34.072,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	32.769,51			47.967,56	47.967,56	82.039,66	82.039,66	34.072,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				47.967,56	47.967,56	-6.138,83	-6.138,83	-54.106,39	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-121			-121	-203	-82	-82	
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	-166	-121			-121	-203	-82	-82	
11 - Personalaufwendungen	225.572	226.462			226.462	233.897	7.435	7.435	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378	13.870			13.870	4.798	-9.072	-9.072	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	693	650			650	719	69	69	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711	10.546			10.546	13.802	3.257	3.257	
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.355	251.527			251.527	253.217	1.690	1.690	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.189	251.406			251.406	253.013	1.608	1.608	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.189	251.406			251.406	253.013	1.608	1.608	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.189	251.406			251.406	253.013	1.608	1.608	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.674	157.697			157.697	186.088	28.391	28.391	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	420.863	409.103			409.103	439.101	29.999	29.999	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	0	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.585	-217.142			-217.142	-194.747	22.396	22.396	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.032	-105.000			-105.000	-120.181	-15.181	-15.181	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.280					-3.240	-3.240	-3.240	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.565	-6.000			-6.000	-6.000			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12			-12	-686	-673	-673	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-340.475	-328.155			-328.155	-324.853	3.302	3.302	
11 - Personalaufwendungen	1.240.834	902.404			902.404	1.281.421	379.017	379.017	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.979	528.439			528.439	504.811	-23.628	-23.628	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.488	10.006			10.006	15.856	5.850	5.850	
15 - Transferaufwendungen	814.282	951.339		769	952.108	906.957	-44.382	-45.151	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.803	540.161			540.161	571.084	30.924	30.924	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.121.386	2.932.348		769	2.933.117	3.280.130	347.781	347.012	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.780.911	2.604.194		769	2.604.963	2.955.277	351.083	350.314	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-41	-41	-41	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-41	-41	-41	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.780.911	2.604.194		769	2.604.963	2.955.236	351.042	350.273	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.780.911	2.604.194		769	2.604.963	2.955.236	351.042	350.273	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.189	133.960			133.960	194.327	60.367	60.367	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.952.100	2.738.153		769	2.738.922	3.149.562	411.409	410.640	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3610I Förderung KIJU außerhalb v.Ein									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.431,16					-27.334,03	-27.334,03	-27.334,03	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.431,16					-27.334,03	-27.334,03	-27.334,03	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.826,88	97.700,00			97.700,00	26.765,19	-70.934,81	-70.934,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	9.826,88	97.700,00			97.700,00	26.765,19	-70.934,81	-70.934,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.395,72	97.700,00			97.700,00	-568,84	-98.268,84	-98.268,84	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	58,42%	60,00%	0	60,00%	56,38%	3,62- %	3,62- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.852	-263.104			-263.104	-245.522	17.582	17.582	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-266.833	-263.104			-263.104	-245.522	17.582	17.582	
11 - Personalaufwendungen	2.541.948	2.306.229			2.306.229	2.692.487	386.259	386.259	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.796	130.162			130.162	112.677	-17.484	-17.484	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.038	7.030			7.030	8.738	1.707	1.707	
15 - Transferaufwendungen	18.910					20.984	20.984	20.984	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.906	181.492			181.492	184.835	3.342	3.342	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.885.599	2.624.913			2.624.913	3.019.721	394.808	394.808	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.618.766	2.361.809			2.361.809	2.774.199	412.390	412.390	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.618.766	2.361.809			2.361.809	2.774.199	412.390	412.390	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.618.766	2.361.809			2.361.809	2.774.199	412.390	412.390	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.770	293.102			293.102	404.581	111.479	111.479	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.956.536	2.654.911			2.654.911	3.178.779	523.869	523.869	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_3611I Familien- u.Schulpsychologisch
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,81	750,00			750,00		-750,00	-750,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	292,81	750,00			750,00		-750,00	-750,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	292,81	750,00			750,00		-750,00	-750,00	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

**Kultur und Sport &
Sicherheit und Ordnung**

Leistungseinheit

200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)
003	Bürgeramt
209	Sport- und Bäderamt
212	Bergische Musikschule
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur
214	Stadtbibliothek
215	Zoologischer Garten
216	Von der Heydt-Museum
302	Ordnungsamt
304	Feuerwehr
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-80.578.415	-85.678.204	-5.099.788
- Ordentliche Aufwendungen	217.671.402	223.189.847	5.518.445
= Ordentliches Ergebnis	<u>137.092.986</u>	<u>137.511.643</u>	<u>418.657</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produktgruppe	
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2
	2501	Kulturförderung
	2502	*KULTURsekretariat NRW
	2506	Theater und Konzerte
	5703	Allgemeine Einrichtungen

*Die Produktgruppe ist entfallen. Näheres kann der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.011.662	-1.547.714	-536.052
- Ordentliche Aufwendungen	35.895.068	36.899.073	1.004.005
= Ordentliches Ergebnis	<u>34.883.406</u>	<u>35.351.360</u>	<u>467.953</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-648	-37			-37	-37			
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.713	-13.705			-13.705	-9.443	4.262	4.262	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.645	-1.000			-1.000	-2.317	-1.317	-1.317	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.006	-14.742			-14.742	-11.798	2.945	2.945	
11 - Personalaufwendungen	580.458	632.237			632.237	735.782	103.545	103.545	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.824	137.022		1.338	138.360	36.191	-100.831	-102.169	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	37			37	37			
15 - Transferaufwendungen	103.500								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.556	46.227			46.227	103.175	56.949	56.949	
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.375	815.523		1.338	816.861	875.185	59.662	58.324	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	868.369	800.781		1.338	802.119	863.387	62.607	61.269	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	868.369	800.781		1.338	802.119	863.387	62.607	61.269	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	868.369	800.781		1.338	802.119	863.387	62.607	61.269	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-846.780	-789.175			-789.175	-866.176	-77.002	-77.002	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.069	52.381			52.381	99.777	47.396	47.396	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.658	63.987		1.338	65.325	96.988	33.001	31.663	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0	600,00 ST	0	600,00 ST	0	600,00- ST	600,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.791	-218.117			-218.117	-404.141	-186.024	-186.024	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.811	-37.200			-37.200	-97.755	-60.555	-60.555	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600	-5.500			-5.500	-3.300	2.200	2.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-95.000	-95.000	-95.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-428.202	-260.817			-260.817	-600.196	-339.378	-339.378	
11 - Personalaufwendungen	819.901	581.874			581.874	1.099.740	517.866	517.866	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.937	114.895			114.895	318.200	203.305	203.305	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	117			117	117			
15 - Transferaufwendungen	990.137	1.354.667		224.425	1.579.092	1.350.778	-3.889	-228.314	-137.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.491	334.057			334.057	335.909	1.851	1.851	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.417.583	2.385.610		224.425	2.610.036	3.104.744	719.134	494.708	-137.023
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.989.381	2.124.793		224.425	2.349.219	2.504.549	379.756	155.330	-137.023

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.989.381	2.124.793		224.425	2.349.219	2.504.549	379.756	155.330	-137.023
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.989.381	2.124.793		224.425	2.349.219	2.504.549	379.756	155.330	-137.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.180	66.842			66.842	115.930	49.089	49.089	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.089.561	2.191.635		224.425	2.416.060	2.620.479	428.844	204.419	-137.023

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.067								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-960.067								
11 - Personalaufwendungen	1.093.307								
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.617								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147.550								

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	147.550								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	147.550								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.687								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	174.237								

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502.063	-502.063			-502.063	-502.063	1	1	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.907	-1.907	-1.907	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1	1	1	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-137	-137	-137	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-502.063	-502.063			-502.063	-504.106	-2.043	-2.043	
11 - Personalaufwendungen						101.140	101.140	101.140	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.074	978.430			978.430	1.220.057	241.627	241.627	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	22.779.074	23.646.323			23.646.323	23.457.630	-188.693	-188.693	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.465	3.304.150			3.304.150	3.366.281	62.131	62.131	
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.205.613	27.928.903			27.928.903	28.145.109	216.206	216.206	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.703.550	27.426.840			27.426.840	27.641.003	214.163	214.163	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.744	2.744	2.744	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						2.744	2.744	2.744	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.703.550	27.426.840			27.426.840	27.643.747	216.907	216.907	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.703.550	27.426.840			27.426.840	27.643.747	216.907	216.907	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360			360	420	60	60	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.703.910	27.427.200			27.427.200	27.644.167	216.967	216.967	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.090	-121.697			-121.697	-295.653	-173.956	-173.956	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.032					-4.046	-4.046	-4.046	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.292	-22.342			-22.342	-41.915	-19.573	-19.573	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-549.414	-234.040			-234.040	-431.614	-197.575	-197.575	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.633	275.178			275.178	874.089	598.911	598.911	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439.080	147.191			147.191	295.994	148.804	148.804	
15 - Transferaufwendungen	840.779	808.768			808.768	439.384	-369.384	-369.384	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159.433	3.308.132			3.308.132	3.164.568	-143.564	-143.564	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.987.925	4.539.269			4.539.269	4.774.035	234.767	234.767	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.438.511	4.305.229			4.305.229	4.342.421	37.192	37.192	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.438.511	4.305.229			4.305.229	4.342.421	37.192	37.192	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.438.511	4.305.229			4.305.229	4.342.421	37.192	37.192	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.797	15.340			15.340	77.525	62.185	62.185	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.469.308	4.320.568			4.320.568	4.419.946	99.377	99.377	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5703I Allgemeine Einrichtungen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-584.470,40					-423.865,72	-423.865,72	-423.865,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-584.470,40					-423.865,72	-423.865,72	-423.865,72	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.999,45	1.300.000,00		223.700,60	1.523.700,60	623.865,72	-676.134,28	-899.834,88	-1.100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	615.999,45	1.300.000,00		223.700,60	1.523.700,60	623.865,72	-676.134,28	-899.834,88	-1.100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	31.529,05	1.300.000,00		223.700,60	1.523.700,60	200.000,00	-1.100.000,00	-1.323.700,60	-1.100.000,00

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-2.676.582	-3.620.718	-944.137
- Ordentliche Aufwendungen	8.728.668	8.962.877	234.209
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.052.087</u>	<u>5.342.159</u>	<u>-709.928</u>

Produktgruppenziele

- M0211 Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
M02111	Wartezeit auf einen buchbaren Termin	0	7,00 T	0	7,00 T	5,00 T	2,00- T	2,00- T

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.698	-3.698			-3.698	-3.698	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.698	-3.698			-3.698	-3.698	0	0	
11 - Personalaufwendungen	83.191	40.120			40.120	91.309	51.190	51.190	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.429	57.259			57.259	54.706	-2.553	-2.553	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.759	3.759			3.759	3.759	0	0	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.355	80.084			80.084	70.315	-9.769	-9.769	
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.735	181.222			181.222	220.089	38.867	38.867	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	222.037	177.524			177.524	216.392	38.867	38.867	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.037	177.524			177.524	216.392	38.867	38.867	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.037	177.524			177.524	216.392	38.867	38.867	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.468	109.073			109.073	189.099	80.026	80.026	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.506	286.597			286.597	405.490	118.893	118.893	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.909	-3.387			-3.387	-3.387			
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.909	-4.387			-4.387	-3.387	1.000	1.000	
11 - Personalaufwendungen	150.566	127.930			127.930	149.256	21.326	21.326	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710	7.571			7.571	11.962	4.391	4.391	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.910	3.388			3.388	3.388			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.046	20.837			20.837	20.174	-663	-663	
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.232	159.726			159.726	184.780	25.054	25.054	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	182.323	155.338			155.338	181.392	26.054	26.054	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	182.323	155.338			155.338	181.392	26.054	26.054	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	182.323	155.338			155.338	181.392	26.054	26.054	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.520	13.147			13.147	25.398	12.251	12.251	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	198.843	168.485			168.485	206.790	38.305	38.305	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	0	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.169	-29.496			-29.496	-34.753	-5.256	-5.256	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.161.323	-2.585.000			-2.585.000	-3.567.647	-982.647	-982.647	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.075	-40.000			-40.000	-7.554	32.446	32.446	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.350	-14.000			-14.000	-3.680	10.320	10.320	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.217.916	-2.668.496			-2.668.496	-3.613.633	-945.137	-945.137	
11 - Personalaufwendungen	5.542.608	6.428.599			6.428.599	5.745.796	-682.804	-682.804	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.642	1.611.525			1.611.525	2.479.585	868.060	868.060	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.015	31.126			31.126	34.900	3.774	3.774	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.174	316.471			316.471	297.728	-18.743	-18.743	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.844.440	8.387.721			8.387.721	8.558.008	170.287	170.287	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.626.523	5.719.224			5.719.224	4.944.375	-774.849	-774.849	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-1.796	-1.796	-1.796	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-1.796	-1.796	-1.796	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.626.523	5.719.224			5.719.224	4.942.579	-776.646	-776.646	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.626.523	5.719.224			5.719.224	4.942.579	-776.646	-776.646	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.782	1.246.096			1.246.096	2.071.242	825.146	825.146	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.965.305	6.965.320			6.965.320	7.013.821	48.500	48.500	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1207I Einwohner- und Personenstandwe
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.365,68					-3.558,10	-3.558,10	-3.558,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.365,68					-3.558,10	-3.558,10	-3.558,10	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.365,68					3.558,10	3.558,10	3.558,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.365,68					3.558,10	3.558,10	3.558,10	

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-8.523.292	-7.896.717	626.575
- Ordentliche Aufwendungen	41.179.995	37.473.895	-3.706.100
= Ordentliches Ergebnis	<u>32.656.703</u>	<u>29.577.178</u>	<u>-3.079.525</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	0	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-519.904	-61.111			-61.111	-523.775	-462.664	-462.664	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.345	-45.000			-45.000	-34.307	10.693	10.693	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.004	-618.500			-618.500	-613.590	4.910	4.910	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.636	-280.000			-280.000	-536.732	-256.732	-256.732	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-317	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.526.206	-1.004.977			-1.004.977	-1.708.722	-703.744	-703.744	
11 - Personalaufwendungen	820.521	863.147			863.147	861.373	-1.774	-1.774	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.134	2.606.906			2.606.906	3.174.472	567.566	567.566	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.722	66.053			66.053	93.909	27.856	27.856	
15 - Transferaufwendungen	450.500	35.000			35.000	442.000	407.000	407.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834.076	4.701.377			4.701.377	5.167.930	466.553	466.553	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.307.953	8.272.482			8.272.482	9.739.684	1.467.201	1.467.201	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.781.747	7.267.505			7.267.505	8.030.962	763.457	763.457	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.781.747	7.267.505			7.267.505	8.030.962	763.457	763.457	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.781.747	7.267.505			7.267.505	8.030.962	763.457	763.457	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.228	264.869			264.869	386.251	121.381	121.381	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.252.976	7.532.374			7.532.374	8.417.213	884.838	884.838	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_4201I Bereitstellung+Betrieb ged.Spo									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.499,34	-28.240,00			-28.240,00	-72.100,00	-43.860,00	-43.860,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.499,34	-28.240,00			-28.240,00	-72.100,00	-43.860,00	-43.860,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.708,85	105.490,00			105.490,00	76.103,91	-29.386,09	-29.386,09	-39.595,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	24.708,85	105.490,00			105.490,00	76.103,91	-29.386,09	-29.386,09	-39.595,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.209,51	77.250,00			77.250,00	4.003,91	-73.246,09	-73.246,09	-39.595,26

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.395	-353.819			-353.819	-355.191	-1.372	-1.372	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.208	-50.000			-50.000	-45.828	4.172	4.172	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-408.603	-403.869			-403.869	-401.019	2.850	2.850	
11 - Personalaufwendungen	322.829	308.090			308.090	365.977	57.887	57.887	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.911	430.626			430.626	421.798	-8.828	-8.828	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.491	4.059			4.059	5.286	1.227	1.227	
15 - Transferaufwendungen	774.562	4.189.342		837.047	5.026.389	1.565.929	-2.623.413	-3.460.460	-1.594.597
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.236	28.685			28.685	31.875	3.191	3.191	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.484.030	4.960.802		837.047	5.797.849	2.390.865	-2.569.937	-3.406.984	-1.594.597
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.075.427	4.556.933		837.047	5.393.980	1.989.846	-2.567.087	-3.404.134	-1.594.597

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.075.427	4.556.933		837.047	5.393.980	1.989.846	-2.567.087	-3.404.134	-1.594.597
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.075.427	4.556.933		837.047	5.393.980	1.989.846	-2.567.087	-3.404.134	-1.594.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.487	106.355			106.355	113.893	7.537	7.537	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.182.915	4.663.289		837.047	5.500.336	2.103.739	-2.559.550	-3.396.597	-1.594.597

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	11,00 QM	14,85 QM	0	14,85 QM	11,00 QM	3,85- QM	3,85- QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	48,62%	57,00%	0	57,00%	48,62%	8,38- %	8,38- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.471	-4.025.758			-4.025.758	-1.339.463	2.686.296	2.686.296	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530.614	-2.155.600			-2.155.600	-1.666.252	489.348	489.348	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.103.000	-150			-150	-1.720.000	-1.719.850	-1.719.850	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.767.086	-6.181.508			-6.181.508	-4.725.714	1.455.794	1.455.794	
11 - Personalaufwendungen	4.478.688	5.070.631			5.070.631	4.897.871	-172.760	-172.760	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.084	4.719.843			4.719.843	5.061.325	341.482	341.482	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.251	30.904			30.904	44.136	13.232	13.232	
15 - Transferaufwendungen	1.096.168	4.000.000		20.000	4.020.000	1.359.490	-2.640.510	-2.660.510	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811.267	5.987.109			5.987.109	6.134.893	147.784	147.784	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.401.458	19.808.486		20.000	19.828.486	17.497.714	-2.310.772	-2.330.772	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.634.373	13.626.978		20.000	13.646.978	12.772.000	-854.978	-874.978	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.634.373	13.626.978		20.000	13.646.978	12.772.000	-854.978	-874.978	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.634.373	13.626.978		20.000	13.646.978	12.772.000	-854.978	-874.978	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.570	649.711			649.711	707.120	57.409	57.409	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.261.942	14.276.689		20.000	14.296.689	13.479.119	-797.570	-817.570	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_4203I Bereitstellung+Betrieb Bäder									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.762,32	-70.000,00			-70.000,00	-48.693,00	21.307,00	21.307,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.762,32	-70.000,00			-70.000,00	-48.693,00	21.307,00	21.307,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.003,02	125.000,00		30.000,00	155.000,00	55.225,62	-69.774,38	-99.774,38	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	27.003,02	125.000,00		30.000,00	155.000,00	55.225,62	-69.774,38	-99.774,38	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.759,30	55.000,00		30.000,00	85.000,00	6.532,62	-48.467,38	-78.467,38	-80.000,00

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.399	-709.625			-709.625	-485.551	224.074	224.074	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-4.000			-4.000	-818	3.182	3.182	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.690	-100.100			-100.100	-137.168	-37.068	-37.068	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.838					-161.412	-161.412	-161.412	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-158.848	-119.213			-119.213	-276.314	-157.101	-157.101	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.175.205	-932.938			-932.938	-1.061.262	-128.324	-128.324	
11 - Personalaufwendungen	1.011.951	1.155.482			1.155.482	1.105.757	-49.725	-49.725	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.977	3.076.545		579.409	3.655.954	4.166.384	1.089.839	510.430	-547.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen	870.132	772.641			772.641	822.738	50.097	50.097	
15 - Transferaufwendungen	548.000								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.565	1.697.099			1.697.099	1.750.753	53.653	53.653	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.617.625	6.701.768		579.409	7.281.177	7.845.632	1.143.864	564.455	-547.062
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.442.420	5.768.830		579.409	6.348.239	6.784.370	1.015.540	436.131	-547.062

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.442.420	5.768.830		579.409	6.348.239	6.784.370	1.015.540	436.131	-547.062
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.442.420	5.768.830		579.409	6.348.239	6.784.370	1.015.540	436.131	-547.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.759	281.146			281.146	309.043	27.896	27.896	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.707.179	6.049.976		579.409	6.629.386	7.093.413	1.043.437	464.027	-547.062

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_4204I Bereitstellung+Betrieb Freispo
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-754.529,64	-590.000,00			-590.000,00	-737.074,50	-147.074,50	-147.074,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-754.529,64	-590.000,00			-590.000,00	-737.074,50	-147.074,50	-147.074,50	
* Baumaßnahmen	434.747,42	900.000,00		2.275.244,74	3.175.244,74	1.479.147,32	579.147,32	-1.696.097,42	-1.671.229,27
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.133,07	162.500,00			162.500,00	274.155,55	111.655,55	111.655,55	-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	625.880,49	1.062.500,00		2.275.244,74	3.337.744,74	1.753.302,87	690.802,87	-1.584.441,87	-1.831.229,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.649,15	472.500,00		2.275.244,74	2.747.744,74	1.016.228,37	543.728,37	-1.731.516,37	-1.831.229,27

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-2.223.400	-2.241.420	-18.020
- Ordentliche Aufwendungen	5.447.703	5.831.552	383.849
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.224.303</u>	<u>3.590.132</u>	<u>365.829</u>

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.777,00 ST	1.550,00 ST	0	1.550,00 ST	1.743,00 ST	193,00 ST	193,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.225	-580.961			-580.961	-533.486	47.475	47.475	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.638.210	-1.622.800			-1.622.800	-1.679.764	-56.964	-56.964	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-739	-3.600			-3.600		3.600	3.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.112	-16.039			-16.039	-28.170	-12.131	-12.131	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.185.287	-2.223.400			-2.223.400	-2.241.420	-18.020	-18.020	
11 - Personalaufwendungen	3.909.532	4.385.300			4.385.300	4.917.171	531.871	531.871	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.266	245.497		134.826	380.323	438.429	192.932	58.106	-214.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.146	46.863			46.863	84.446	37.584	37.584	
15 - Transferaufwendungen	4.559								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.033	635.218			635.218	391.506	-243.712	-243.712	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.563.535	5.312.877		134.826	5.447.703	5.831.552	518.675	383.849	-214.826
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.378.248	3.089.477		134.826	3.224.303	3.590.132	500.654	365.829	-214.826

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.378.248	3.089.477		134.826	3.224.303	3.590.132	500.654	365.829	-214.826
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.378.248	3.089.477		134.826	3.224.303	3.590.132	500.654	365.829	-214.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.868	490.689			490.689	683.761	193.072	193.072	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.901.116	3.580.166		134.826	3.714.991	4.273.893	693.727	558.901	-214.826

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2503I Musik- / Kunstschule
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.202,75					-41.993,94	-41.993,94	-41.993,94	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.202,75					-41.993,94	-41.993,94	-41.993,94	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.379,44	110.000,00			110.000,00	32.025,82	-77.974,18	-77.974,18	-66.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	90.379,44	110.000,00			110.000,00	32.025,82	-77.974,18	-77.974,18	-66.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.176,69	110.000,00			110.000,00	-9.968,12	-119.968,12	-119.968,12	-66.000,00

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-100.434	-138.464	-38.030
- Ordentliche Aufwendungen	3.758.949	2.954.291	-804.658
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.658.515</u>	<u>2.815.827</u>	<u>-842.689</u>

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	10.828,00 ANZ	140,00 ANZ	0	140,00 ANZ	7,00 ANZ	133,00- ANZ	133,00- ANZ

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.709	-4.498			-4.498	-11.557	-7.059	-7.059	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.002	-30.000			-30.000	-41.608	-11.608	-11.608	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-77.728	-34.498			-34.498	-53.165	-18.667	-18.667	
11 - Personalaufwendungen	970.200	842.078			842.078	1.110.072	267.994	267.994	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.105	85.670		9.102	94.772	89.304	3.634	-5.469	-9.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.088	4.687			4.687	7.060	2.374	2.374	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.875	377.000			377.000	100.981	-276.019	-276.019	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.268	1.309.435		9.102	1.318.537	1.307.417	-2.018	-11.121	-9.102
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.540	1.274.937		9.102	1.284.039	1.254.252	-20.685	-29.787	-9.102

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.540	1.274.937		9.102	1.284.039	1.254.252	-20.685	-29.787	-9.102
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.097.540	1.274.937		9.102	1.284.039	1.254.252	-20.685	-29.787	-9.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.108	109.001			109.001	180.779	71.778	71.778	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.233.648	1.383.937		9.102	1.393.040	1.435.031	51.094	41.991	-9.102

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2505I Archiv
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300,00			4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		4.300,00			4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		4.300,00			4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	240,00 ST	350,00 ST	0	350,00 ST	347,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.318	-5.301			-5.301	-19.502	-14.201	-14.201	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.993	-60.000			-60.000	-36.828	23.172	23.172	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.516	-500			-500	-28.835	-28.335	-28.335	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-135	-135			-135	-135			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-78.961	-65.936			-65.936	-85.299	-19.364	-19.364	
11 - Personalaufwendungen	618.443	1.072.927			1.072.927	689.876	-383.050	-383.050	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.460	403.050		7.649	410.699	586.386	183.336	175.686	-50.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.524	25.958			25.958	28.754	2.797	2.797	
15 - Transferaufwendungen	47.700	47.750		60.000	107.750	47.700	-50	-60.050	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.304	823.078			823.078	294.158	-528.920	-528.920	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411.429	2.372.762		67.649	2.440.412	1.646.874	-725.888	-793.538	-150.037
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.332.469	2.306.827		67.649	2.374.476	1.561.575	-745.252	-812.901	-150.037

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.332.469	2.306.827		67.649	2.374.476	1.561.575	-745.252	-812.901	-150.037
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.332.469	2.306.827		67.649	2.374.476	1.561.575	-745.252	-812.901	-150.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.911	134.757			134.757	167.358	32.601	32.601	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.464.380	2.441.584		67.649	2.509.233	1.728.933	-712.650	-780.300	-150.037

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2510I Museum Industriekultur									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-84.845,37	-1.000,00			-1.000,00	-2.291,63	-1.291,63	-1.291,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.845,37	-1.000,00			-1.000,00	-2.291,63	-1.291,63	-1.291,63	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.507,76	540.500,00			540.500,00	2.291,63	-538.208,37	-538.208,37	-719.790,53
* Aktivierbare Zuwendungen	171.781,46	560.000,00		147.452,73	707.452,73	523.096,47	-36.903,53	-184.356,26	-184.356,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	192.289,22	1.100.500,00		147.452,73	1.247.952,73	525.388,10	-575.111,90	-722.564,63	-904.146,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	107.443,85	1.099.500,00		147.452,73	1.246.952,73	523.096,47	-576.403,53	-723.856,26	-904.146,79

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5100000213101 Schloss Burg Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Aktivierbare Zuwendungen	171.781,46	560.000,00		147.452,73	707.452,73	523.096,47	-36.903,53	-184.356,26	-184.356,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	171.781,46	560.000,00		147.452,73	707.452,73	523.096,47	-36.903,53	-184.356,26	-184.356,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	171.781,46	560.000,00		147.452,73	707.452,73	523.096,47	-36.903,53	-184.356,26	-184.356,26

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Röhrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-660.379	-650.560	9.819
- Ordentliche Aufwendungen	5.853.633	5.859.255	5.622
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.193.254</u>	<u>5.208.695</u>	<u>15.441</u>

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	2,13 ST	3,50 ST	0	3,50 ST	1,82 ST	1,68- ST	1,68- ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.193	-439.036			-439.036	-483.451	-44.415	-44.415	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.394	-216.500			-216.500	-159.697	56.803	56.803	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-64	-64	-64	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.261	-4.843			-4.843	-7.347	-2.504	-2.504	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-690.849	-660.379			-660.379	-650.560	9.819	9.819	
11 - Personalaufwendungen	3.656.881	3.906.247			3.906.247	3.910.722	4.475	4.475	
12 - Versorgungsaufwendungen	701								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.638	989.989		2.800	992.789	868.460	-121.529	-124.329	-74.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.793	53.692			53.692	69.482	15.790	15.790	
15 - Transferaufwendungen		236.000		475	236.475	353.900	117.900	117.425	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.280	664.430			664.430	656.691	-7.739	-7.739	-2.496
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.456.293	5.850.358		3.275	5.853.633	5.859.255	8.897	5.622	-77.480
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.765.444	5.189.979		3.275	5.193.254	5.208.695	18.716	15.441	-77.480

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.765.444	5.189.979		3.275	5.193.254	5.208.695	18.716	15.441	-77.480
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.765.444	5.189.979		3.275	5.193.254	5.208.695	18.716	15.441	-77.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.536	630.480			630.480	960.164	329.684	329.684	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.493.980	5.820.459		3.275	5.823.734	6.168.859	348.400	345.125	-77.480

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2504I Bibliothek									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-643.039,91	-420.127,00			-420.127,00	-471.572,92	-51.445,92	-51.445,92	
* Veräußerung von Sachanlagen	-83,00					-507,17	-507,17	-507,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-643.122,91	-420.127,00			-420.127,00	-472.080,09	-51.953,09	-51.953,09	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.125,17	523.927,00		53.993,12	577.920,12	475.679,92	-48.247,08	-102.240,20	-107.845,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	622.125,17	523.927,00		53.993,12	577.920,12	475.679,92	-48.247,08	-102.240,20	-107.845,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.997,74	103.800,00		53.993,12	157.793,12	3.599,83	-100.200,17	-154.193,29	-107.845,61

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-5.017.525	-5.425.263	-407.738
- Ordentliche Aufwendungen	11.823.106	11.876.484	53.379
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.805.581</u>	<u>6.451.221</u>	<u>-354.359</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K10011	Erfüllungsgrad	10,00 ST	3,00 ST	0	3,00 ST	8,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	25,00 ST	4,00 ST	0	4,00 ST	20,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652.278	-512.110			-512.110	-818.233	-306.124	-306.124	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.777.280	-4.234.000			-4.234.000	-4.058.917	175.083	175.083	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-468.642	-271.415			-271.415	-548.112	-276.697	-276.697	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-63.925								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.962.125	-5.017.525			-5.017.525	-5.425.263	-407.738	-407.738	
11 - Personalaufwendungen	5.232.833	5.295.795			5.295.795	5.580.806	285.011	285.011	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.919	4.689.074		425.053	5.114.127	5.012.353	323.279	-101.773	-678.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.106.000	1.096.034			1.096.034	1.122.417	26.382	26.382	
15 - Transferaufwendungen	27.240	165.050		7.260	172.310	12.761	-152.289	-159.549	-95.572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.728	144.840			144.840	148.148	3.308	3.308	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.951.719	11.390.793		432.313	11.823.106	11.876.484	485.691	53.379	-773.936
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.989.594	6.373.268		432.313	6.805.581	6.451.221	77.953	-354.359	-773.936

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-299								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-299								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.989.295	6.373.268		432.313	6.805.581	6.451.221	77.953	-354.359	-773.936
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.989.295	6.373.268		432.313	6.805.581	6.451.221	77.953	-354.359	-773.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.795	781.820			781.820	881.880	100.060	100.060	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.822.090	7.155.088		432.313	7.587.401	7.333.102	178.013	-254.299	-773.936

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2513I Tierpark									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.829,22	-301.000,00			-301.000,00	-65.466,76	235.533,24	235.533,24	
* Veräußerung von Sachanlagen	-16.363,70								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.192,92	-301.000,00			-301.000,00	-65.466,76	235.533,24	235.533,24	
* Baumaßnahmen	9.450,00	2.250.000,00		100.000,00	2.350.000,00	226.293,51	-2.023.706,49	-2.123.706,49	-234.327,50
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.804,26	73.000,00		970,73	73.970,73	66.814,48	-6.185,52	-7.156,25	-103.213,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	212.254,26	2.323.000,00		100.970,73	2.423.970,73	293.107,99	-2.029.892,01	-2.130.862,74	-337.540,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	154.061,34	2.022.000,00		100.970,73	2.122.970,73	227.641,23	-1.794.358,77	-1.895.329,50	-337.540,96

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2513IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00		300.000,00	300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00		300.000,00	300.000,00	
* Baumaßnahmen		2.250.000,00		100.000,00	2.350.000,00	89.649,93	-2.160.350,07	-2.260.350,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		2.250.000,00		100.000,00	2.350.000,00	89.649,93	-2.160.350,07	-2.260.350,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.950.000,00		100.000,00	2.050.000,00	89.649,93	-1.860.350,07	-1.960.350,07	

Finanzstelle/-Gruppe: 5402513100017 Elefantenanlage 1.BA Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		1.750.000,00			1.750.000,00	83.052,57	-1.666.947,43	-1.666.947,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.750.000,00			1.750.000,00	83.052,57	-1.666.947,43	-1.666.947,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.750.000,00			1.750.000,00	83.052,57	-1.666.947,43	-1.666.947,43	

Finanzstelle/-Gruppe: 5402513100105 CO2-neutrale Energie Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00		300.000,00	300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00		300.000,00	300.000,00	
* Baumaßnahmen		500.000,00		100.000,00	600.000,00	6.597,36	-493.402,64	-593.402,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00		100.000,00	600.000,00	6.597,36	-493.402,64	-593.402,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000,00		100.000,00	300.000,00	6.597,36	-193.402,64	-293.402,64	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-513.392	-407.498	105.894
- Ordentliche Aufwendungen	6.025.248	6.215.518	190.270
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.511.856</u>	<u>5.808.020</u>	<u>296.164</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	57.913,00 PRS	85.000,00 PRS	0	85.000,00 PRS	33.986,00 PRS	51.014,00- PRS	51.014,00- PRS

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.649	-252.142			-252.142	-138.470	113.672	113.672	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.107	-261.250			-261.250	-161.498	99.753	99.753	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.706					-101.396	-101.396	-101.396	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.094					-6.134	-6.134	-6.134	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-367.556	-513.392			-513.392	-407.498	105.894	105.894	
11 - Personalaufwendungen	1.998.508	1.924.284			1.924.284	2.015.400	91.116	91.116	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.267	895.571		24.964	920.535	858.437	-37.133	-62.098	-62.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.284	3.518			3.518	6.044	2.526	2.526	
15 - Transferaufwendungen	27					104.678	104.678	104.678	-3.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.251	3.152.153		24.758	3.176.911	3.230.959	78.806	54.048	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.116.338	5.975.526		49.722	6.025.248	6.215.518	239.992	190.270	-85.987
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.748.782	5.462.134		49.722	5.511.856	5.808.020	345.886	296.164	-85.987

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-37	-38			-38	-37	1	1	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-38			-38	-37	1	1	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.748.745	5.462.096		49.722	5.511.818	5.807.983	345.886	296.165	-85.987
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.748.745	5.462.096		49.722	5.511.818	5.807.983	345.886	296.165	-85.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.882	272.788			272.788	309.793	37.004	37.004	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.035.627	5.734.885		49.722	5.784.607	6.117.776	382.891	333.169	-85.987

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2509I Von der Heydt-Museum
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.301,32	-100.000,00			-100.000,00	-153.088,00	-53.088,00	-53.088,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.301,32	-100.000,00			-100.000,00	-153.088,00	-53.088,00	-53.088,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.637,30	115.300,00		113.905,31	229.205,31	11.865,47	-103.434,53	-217.339,84	-253.751,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	34.637,30	115.300,00		113.905,31	229.205,31	11.865,47	-103.434,53	-217.339,84	-253.751,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.664,02	15.300,00		113.905,31	129.205,31	-141.222,53	-156.522,53	-270.427,84	-253.751,01

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-18.103.314	-15.615.427	2.487.887
- Ordentliche Aufwendungen	14.978.838	14.731.430	-247.407
= Ordentliches Ergebnis	<u>-3.124.476</u>	<u>-883.997</u>	<u>2.240.479</u>

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	158,56%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.431	-393.814			-393.814	-484.995	-91.181	-91.181	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.835	-472.500			-472.500	-511.184	-38.684	-38.684	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.743	-550.000			-550.000	-270.466	279.534	279.534	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.474.639	-16.687.000			-16.687.000	-14.348.783	2.338.217	2.338.217	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.679.648	-18.103.314			-18.103.314	-15.615.427	2.487.887	2.487.887	
11 - Personalaufwendungen	8.911.516	10.531.392			10.531.392	9.168.645	-1.362.747	-1.362.747	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.245	2.751.630		795	2.752.425	3.164.160	412.530	411.735	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438.686	365.011			365.011	457.482	92.471	92.471	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.030	305.010			305.010	917.818	612.808	612.808	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.565.476	13.953.043		795	13.953.838	13.708.105	-244.938	-245.733	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.114.171	-4.150.271		795	-4.149.476	-1.907.322	2.242.949	2.242.154	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.114.171	-4.150.271		795	-4.149.476	-1.907.322	2.242.949	2.242.154	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.114.171	-4.150.271		795	-4.149.476	-1.907.322	2.242.949	2.242.154	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.914	2.997.697			2.997.697	3.425.422	427.725	427.725	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.097.257	-1.152.574		795	-1.151.779	1.518.100	2.670.674	2.669.879	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_1201I Ordnungsangelegenheiten									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970.613,82	-65.455,00			-65.455,00	-210.019,18	-144.564,18	-144.564,18	
* Veräußerung von Sachanlagen						-6.218,38	-6.218,38	-6.218,38	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-970.613,82	-65.455,00			-65.455,00	-216.237,56	-150.782,56	-150.782,56	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.215.463,10	377.455,00		173.571,73	551.026,73	186.295,13	-191.159,87	-364.731,60	-323.439,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.215.463,10	377.455,00		173.571,73	551.026,73	186.295,13	-191.159,87	-364.731,60	-323.439,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	244.849,28	312.000,00		173.571,73	485.571,73	-29.942,43	-341.942,43	-515.514,16	-323.439,65

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.252	-1.748	-1.748	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						73	73	73	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.325	-1.675	-1.675	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.325	-1.675	-1.675	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.325	-1.675	-1.675	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.325	-1.675	-1.675	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.013.195	1.025.000			1.025.000	1.023.325	-1.675	-1.675	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Steinhard

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-37.406.009	-43.606.294	-6.200.285
- Ordentliche Aufwendungen	76.694.849	85.391.458	8.696.609
= Ordentliches Ergebnis	<u>39.288.840</u>	<u>41.785.164</u>	<u>2.496.324</u>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	823,00 ANZ	240,00 ANZ	0	240,00 ANZ	103,00 ANZ	137,00- ANZ	137,00- ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	276,00 PRS	2.304,00 PRS	0	2.304,00 PRS	147,00 PRS	2.157,00- PRS	2.157,00- PRS
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	0,00 PRS	0	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.714.466	-1.537.395			-1.537.395	-1.665.235	-127.840	-127.840	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.997	-31.600			-31.600	-60.370	-28.770	-28.770	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.539	-912.497			-912.497	-924.543	-12.046	-12.046	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895.365	-652.500			-652.500	-565.316	87.184	87.184	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-503.583	-50			-50	-125.000	-124.950	-124.950	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.230.949	-3.134.042			-3.134.042	-3.340.464	-206.422	-206.422	
11 - Personalaufwendungen	31.465.173	31.847.255			31.847.255	32.452.695	605.440	605.440	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.481	2.912.785		144.285	3.057.070	3.798.099	885.315	741.029	-8.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.674.368	1.464.232			1.464.232	1.583.436	119.204	119.204	
15 - Transferaufwendungen	5.150					1.950	1.950	1.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390.229	3.973.800			3.973.800	4.419.054	445.254	445.254	
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.266.400	40.198.072		144.285	40.342.357	42.255.234	2.057.162	1.912.877	-8.391
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.035.450	37.064.030		144.285	37.208.315	38.914.770	1.850.740	1.706.455	-8.391

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.035.450	37.064.030		144.285	37.208.315	38.914.770	1.850.740	1.706.455	-8.391
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.035.450	37.064.030		144.285	37.208.315	38.914.770	1.850.740	1.706.455	-8.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.854	-230.000			-230.000	-332.522	-102.522	-102.522	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.669	2.911.386			2.911.386	3.640.426	729.040	729.040	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.846.265	39.745.416		144.285	39.889.701	42.222.674	2.477.258	2.332.973	-8.391

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1212I Brandschutz Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.492.332,25	-1.599.467,00			-1.599.467,00	-2.796.792,53	-1.197.325,53	-1.197.325,53	
* Veräußerung von Sachanlagen	-67.611,00								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.559.943,25	-1.599.467,00			-1.599.467,00	-2.796.792,53	-1.197.325,53	-1.197.325,53	
* Baumaßnahmen		800.000,00		625.000,00	1.425.000,00	118.398,96	-681.601,04	-1.306.601,04	-1.314.000,00
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.264.760,49	10.091.357,00		6.236.844,56	16.328.201,56	2.470.858,11	-7.620.498,89	-13.857.343,45	-9.028.297,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	4.264.760,49	10.891.357,00		6.861.844,56	17.753.201,56	2.589.257,07	-8.302.099,93	-15.163.944,49	-10.342.297,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.182,76	9.291.890,00		6.861.844,56	16.153.734,56	-207.535,46	-9.499.425,46	-16.361.270,02	-10.342.297,73

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	1.141,00 PRS	825,00 PRS	0	825,00 PRS	264,00 PRS	561,00- PRS	561,00- PRS

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.801	-217.427			-217.427	-262.950	-45.524	-45.524	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.542.399					-967.624	-967.624	-967.624	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.799.200	-217.427			-217.427	-1.230.575	-1.013.148	-1.013.148	
11 - Personalaufwendungen	284.825	314.112			314.112	260.105	-54.007	-54.007	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.411	104.664		2.953	107.618	209.109	104.445	101.491	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.287	166.202			166.202	230.186	63.984	63.984	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.106	139.906			139.906	212.811	72.905	72.905	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.629	724.884		2.953	727.837	912.211	187.327	184.373	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-676.571	507.457		2.953	510.411	-318.364	-825.821	-828.775	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-676.571	507.457		2.953	510.411	-318.364	-825.821	-828.775	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-676.571	507.457		2.953	510.411	-318.364	-825.821	-828.775	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.786	54.728			54.728	78.247	23.519	23.519	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-602.785	562.186		2.953	565.139	-240.117	-802.303	-805.256	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1213I Abwehr von Großschadensereigni									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-506.118,01					-1.060.332,78	-1.060.332,78	-1.060.332,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-506.118,01					-1.060.332,78	-1.060.332,78	-1.060.332,78	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.193,12	945.000,00		1.614.253,95	2.559.253,95	1.473.073,65	528.073,65	-1.086.180,30	-714.420,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	792.193,12	945.000,00		1.614.253,95	2.559.253,95	1.473.073,65	528.073,65	-1.086.180,30	-714.420,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	286.075,11	945.000,00		1.614.253,95	2.559.253,95	412.740,87	-532.259,13	-2.146.513,08	-714.420,33

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.401	-177.313			-177.313	-207.072	-29.760	-29.760	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.303.708	-33.844.528			-33.844.528	-38.623.084	-4.778.556	-4.778.556	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.140	-27.000			-27.000	-110.585	-83.585	-83.585	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-129.217	-500			-500	-94.513	-94.013	-94.013	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-33.839.466	-34.054.541			-34.054.541	-39.035.256	-4.980.715	-4.980.715	
11 - Personalaufwendungen	12.994.454	13.469.557			13.469.557	13.854.223	384.666	384.666	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.406	2.905.634		36.911	2.942.545	3.328.170	422.536	385.624	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.791.591	1.194.555			1.194.555	1.388.385	193.830	193.830	
15 - Transferaufwendungen	14.916	15.000			15.000	4.047	-10.953	-10.953	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400.339	17.552.997		450.000	18.002.997	23.649.189	6.096.192	5.646.192	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.216.706	35.137.743		486.911	35.624.654	42.224.013	7.086.270	6.599.359	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.377.239	1.083.203		486.911	1.570.114	3.188.758	2.105.555	1.618.644	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.377.239	1.083.203		486.911	1.570.114	3.188.758	2.105.555	1.618.644	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.377.239	1.083.203		486.911	1.570.114	3.188.758	2.105.555	1.618.644	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.177	1.490.561			1.490.561	2.158.675	668.114	668.114	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.025.416	2.573.764		486.911	3.060.675	5.347.433	2.773.669	2.286.758	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1214I Rettungsdienst									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Veräußerung von Sachanlagen	-23.850,00								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.850,00								
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.226,61	4.708.333,00		2.996.806,00	7.705.139,00	350.346,30	-4.357.986,70	-7.354.792,70	-5.238.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	548.226,61	4.708.333,00		2.996.806,00	7.705.139,00	350.346,30	-4.357.986,70	-7.354.792,70	-5.238.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	524.376,61	4.708.333,00		2.996.806,00	7.705.139,00	350.346,30	-4.357.986,70	-7.354.792,70	-5.238.000,00

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-4.342.427	-4.528.128	-185.701
- Ordentliche Aufwendungen	7.285.345	6.994.013	-291.332
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.942.918</u>	<u>2.465.884</u>	<u>-477.034</u>

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	93,00%	80,00%	0	80,00%	94,00%	14,00%	14,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.876	-3.057			-3.057	-2.736	321	321	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.966								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					-720	-720	-720	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.243	-373.400			-373.400	-204.898	168.502	168.502	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-898.393	-376.457			-376.457	-208.354	168.103	168.103	
11 - Personalaufwendungen	2.787.760	2.744.559			2.744.559	2.456.480	-288.079	-288.079	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.093	47.757			47.757	80.180	32.423	32.423	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.486	4.407			4.407	3.641	-767	-767	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.963	165.012		5.000	170.012	155.002	-10.010	-15.010	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.163.302	2.961.736		5.000	2.966.736	2.695.302	-266.433	-271.433	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.264.909	2.585.279		5.000	2.590.279	2.486.949	-98.330	-103.330	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.264.909	2.585.279		5.000	2.590.279	2.486.949	-98.330	-103.330	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.264.909	2.585.279		5.000	2.590.279	2.486.949	-98.330	-103.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808.262	-1.458.430			-1.458.430	-2.916.472	-1.458.042	-1.458.042	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.927	491.058			491.058	657.942	166.884	166.884	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.076.573	1.617.907		5.000	1.622.907	228.419	-1.389.488	-1.394.488	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	73.129,00 ANZ	72.000,00 ANZ	0	72.000,00 ANZ	64.500,00 ANZ	7.500,00- ANZ	7.500,00- ANZ

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.529	-12.671			-12.671	-30.925	-18.254	-18.254	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.116.693	-3.800.000			-3.800.000	-3.994.015	-194.015	-194.015	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.716	-90.000			-90.000	-81.995	8.005	8.005	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-83.488	-63.300			-63.300	-212.840	-149.540	-149.540	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.288.426	-3.965.971			-3.965.971	-4.319.775	-353.804	-353.804	
11 - Personalaufwendungen	3.388.105	3.371.445			3.371.445	3.286.896	-84.550	-84.550	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.152	685.659			685.659	677.094	-8.565	-8.565	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.242	12.680			12.680	30.935	18.255	18.255	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.966	248.825			248.825	303.785	54.960	54.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.387.464	4.318.610			4.318.610	4.298.710	-19.899	-19.899	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	99.038	352.639			352.639	-21.064	-373.703	-373.703	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden									
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.038	352.639			352.639	-21.064	-373.703	-373.703	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen									
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.038	352.639			352.639	-21.064	-373.703	-373.703	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.913	555.443			555.443	1.074.375	518.932	518.932	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.019.951	908.082			908.082	1.053.311	145.229	145.229	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1216I KFZ-Angelegenheiten									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.358,98					-5.910,33	-5.910,33	-5.910,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.358,98					-5.910,33	-5.910,33	-5.910,33	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358,98	200.000,00			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.358,98	200.000,00			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000,00			200.000,00	-5.910,33	-205.910,33	-205.910,33	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht

Leitung:

Frau Dr. Linthorst

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht		Leistungseinheit	
	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	
	004	Rechtsamt	
	103	Grünflächen und Forsten	
	106	Umweltschutz	
	305	Gesundheitsamt	
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	
	307	Klima und Nachhaltigkeit	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-11.908.321	-12.895.409	-987.088
- Ordentliche Aufwendungen	49.071.767	46.971.151	-2.100.617
= Ordentliches Ergebnis	<u>37.163.446</u>	<u>34.075.742</u>	<u>-3.087.704</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Produktgruppe
Geschäftsbereichsbüro 300
1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal
5118 Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-250.157	-24.829	225.329
- Ordentliche Aufwendungen	2.976.515	1.485.807	-1.490.707
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.726.357</u>	<u>1.460.979</u>	<u>-1.264.378</u>

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157			-157	-157			
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.807					-11.001	-11.001	-11.001	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-641					-69	-69	-69	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.606	-157			-157	-11.227	-11.069	-11.069	
11 - Personalaufwendungen	908.839	580.540			580.540	1.016.857	436.317	436.317	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.557	41.401			41.401	18.214	-23.187	-23.187	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	157			157	157			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.960	52.494			52.494	20.528	-31.966	-31.966	
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.514	674.593			674.593	1.055.757	381.164	381.164	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	951.909	674.435			674.435	1.044.530	370.095	370.095	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	951.909	674.435			674.435	1.044.530	370.095	370.095	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	951.909	674.435			674.435	1.044.530	370.095	370.095	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-942.134	-624.693			-624.693	-1.009.050	-384.357	-384.357	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.614	908			908	82.801	81.893	81.893	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.389	50.651			50.651	118.281	67.631	67.631	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-5.599	-5.599	-5.599	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-4.404	-4.404	-4.404	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-10.003	-10.003	-10.003	
11 - Personalaufwendungen	77.630	1.351.922			1.351.922	419.848	-932.074	-932.074	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395	400.000			400.000	1.005	-398.995	-398.995	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						5.599	5.599	5.599	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393	250.000			250.000		-250.000	-250.000	-74.137
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.418	2.001.922			2.001.922	426.452	-1.575.470	-1.575.470	-74.137
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.418	2.001.922			2.001.922	416.449	-1.585.473	-1.585.473	-74.137

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.418	2.001.922			2.001.922	416.449	-1.585.473	-1.585.473	-74.137
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.418	2.001.922			2.001.922	416.449	-1.585.473	-1.585.473	-74.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6					221	221	221	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.424	2.001.922			2.001.922	416.670	-1.585.252	-1.585.252	-74.137

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5117I Bundesgartenschau 2031 - Kerna									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.320.000,00			1.320.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
* Baumaßnahmen	2.074,17	380.000,00		50.000,00	430.000,00	29.676,70	-350.323,30	-400.323,30	-31.548,76
* Erwerb von Finanzanlagen	1.337.500,00	1.337.500,00			1.337.500,00	1.337.500,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.339.574,17	3.037.500,00		50.000,00	3.087.500,00	1.367.176,70	-1.670.323,30	-1.720.323,30	-1.351.548,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.339.574,17	3.037.500,00		50.000,00	3.087.500,00	1.367.176,70	-1.670.323,30	-1.720.323,30	-1.351.548,76

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: FO_5117IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.320.000,00			1.320.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
* Baumaßnahmen		280.000,00			280.000,00		-280.000,00	-280.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600.000,00			1.600.000,00		-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.320.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.600.000,00			1.600.000,00		-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.320.000,00
Finanzstelle/-Gruppe: 5125117500001 5117_Grst. Buga Kern Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.320.000,00			1.320.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.320.000,00			1.320.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.320.000,00			1.320.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
Finanzstelle/-Gruppe: 5290060101001 101_BUGA - Kernareal Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
Finanzstelle/-Gruppe: 5290060104001 104_BUGA - Ert.Sträß Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Finanzstelle/-Gruppe: 5290060104002 104_BUGA - Ert.Bstbw
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		80.000,00			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		80.000,00			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-250.000			-250.000	-3.599	246.401	246.401	
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		-250.000			-250.000	-3.599	246.401	246.401	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000			250.000	3.599	-246.401	-246.401	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		300.000			300.000	3.599	-296.401	-296.401	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5118I Bundesgartenschau 2031 - Proje									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.166.000,00			-1.166.000,00	-3.598,56	1.162.401,44	1.162.401,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.166.000,00			-1.166.000,00	-3.598,56	1.162.401,44	1.162.401,44	
* Baumaßnahmen		1.390.000,00			1.390.000,00		-1.390.000,00	-1.390.000,00	-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.390.000,00			1.390.000,00		-1.390.000,00	-1.390.000,00	-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		224.000,00			224.000,00	-3.598,56	-227.598,56	-227.598,56	-65.000,00

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5118IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-916.000,00			-916.000,00		916.000,00	916.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-916.000,00			-916.000,00		916.000,00	916.000,00	
* Baumaßnahmen		1.140.000,00			1.140.000,00		-1.140.000,00	-1.140.000,00	-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.140.000,00			1.140.000,00		-1.140.000,00	-1.140.000,00	-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		224.000,00			224.000,00		-224.000,00	-224.000,00	-65.000,00
Finanzstelle/-Gruppe: 5290070104002 104_BUGA - Radrundw. Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-320.000,00			-320.000,00		320.000,00	320.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-320.000,00			-320.000,00		320.000,00	320.000,00	
* Baumaßnahmen		400.000,00			400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		80.000,00			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
Finanzstelle/-Gruppe: 5290070101001 101_BUGA - Zsl. Proj Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-336.000,00			-336.000,00		336.000,00	336.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-336.000,00			-336.000,00		336.000,00	336.000,00	
* Baumaßnahmen		380.000,00			380.000,00		-380.000,00	-380.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		380.000,00			380.000,00		-380.000,00	-380.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		44.000,00			44.000,00		-44.000,00	-44.000,00	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Finanzstelle/-Gruppe: 5290070104001 104_BUGA - Alt. Zoob Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-260.000,00			-260.000,00		260.000,00	260.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00			-260.000,00		260.000,00	260.000,00	
* Baumaßnahmen		360.000,00			360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		360.000,00			360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe	
	1119	Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.724.933	-2.101.413	-376.480
- Ordentliche Aufwendungen	2.988.846	3.569.522	580.675
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.263.913</u>	<u>1.468.109</u>	<u>204.195</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	95,00%	100,00%	0	100,00%	92,21%	7,79- %	7,79- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028	-383			-383	-973	-590	-590	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7					-125	-125	-125	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.792.435	-1.724.550			-1.724.550	-2.100.005	-375.455	-375.455	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.258					-309	-309	-309	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.803.728	-1.724.933			-1.724.933	-2.101.413	-376.480	-376.480	
11 - Personalaufwendungen	1.242.901	1.041.187			1.041.187	1.443.700	402.514	402.514	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.724	38.363			38.363	24.475	-13.888	-13.888	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.112	459			459	1.049	590	590	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422.557	1.908.838			1.908.838	2.100.297	191.459	191.459	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.712.294	2.988.846			2.988.846	3.569.522	580.675	580.675	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.908.565	1.263.913			1.263.913	1.468.109	204.195	204.195	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.908.565	1.263.913			1.263.913	1.468.109	204.195	204.195	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.908.565	1.263.913			1.263.913	1.468.109	204.195	204.195	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.092	-1.111.092			-1.111.092	-1.111.092			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.809	141.508			141.508	429.218	287.710	287.710	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.000.283	294.329			294.329	786.235	491.905	491.905	

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-6.142.204	-5.663.849	478.355
- Ordentliche Aufwendungen	23.914.139	22.381.310	-1.532.829
= Ordentliches Ergebnis	<u>17.771.935</u>	<u>16.717.462</u>	<u>-1.054.473</u>

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung und Ausbau der Versorgung mit Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,39 QM	10,35 QM	0	10,35 QM	9,39 QM	0,96- QM	0,96- QM

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493.622	-3.575.773			-3.575.773	-2.249.400	1.326.372	1.326.372	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322	-5.150			-5.150	-2.512	2.638	2.638	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.310	-460.750			-460.750	-484.860	-24.110	-24.110	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.441.046	-1.224.000			-1.224.000	-1.922.057	-698.057	-698.057	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.030	-550			-550	-7.781	-7.231	-7.231	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.421.330	-5.266.223			-5.266.223	-4.666.611	599.612	599.612	
11 - Personalaufwendungen	8.295.351	9.052.424			9.052.424	8.864.245	-188.178	-188.178	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.517	7.432.018		2.174.949	9.606.966	8.806.232	1.374.215	-800.734	-1.405.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.142	394.301			394.301	512.318	118.017	118.017	
15 - Transferaufwendungen	30.151			11.489	11.489			-11.489	-16.039
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.356	548.890			548.890	590.282	41.391	41.391	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.830.518	17.427.633		2.186.438	19.614.071	18.773.078	1.345.444	-840.994	-1.421.120
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.409.188	12.161.410		2.186.438	14.347.849	14.106.467	1.945.056	-241.382	-1.421.120

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-4.549	-38			-38	-4.550	-4.512	-4.512	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.549	-38			-38	-4.550	-4.512	-4.512	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.404.639	12.161.373		2.186.438	14.347.811	14.101.917	1.940.544	-245.894	-1.421.120
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.404.639	12.161.373		2.186.438	14.347.811	14.101.917	1.940.544	-245.894	-1.421.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-699.600	-493.208			-493.208	-648.283	-155.075	-155.075	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.080	1.279.845			1.279.845	1.528.630	248.785	248.785	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.045.118	12.948.010		2.186.438	15.134.448	14.982.264	2.034.254	-152.184	-1.421.120

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5501I Öffentliches Grün
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.083.506,65	-3.756.624,00			-3.756.624,00	-2.432.399,56	1.324.224,44	1.324.224,44	
* Veräußerung von Sachanlagen	-39.431,11					-43.129,47	-43.129,47	-43.129,47	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.122.937,76	-3.756.624,00			-3.756.624,00	-2.475.529,03	1.281.094,97	1.281.094,97	
* Baumaßnahmen	1.681.894,33	3.956.624,00		1.903.672,29	5.860.296,29	2.336.604,16	-1.620.019,84	-3.523.692,13	-1.061.532,92
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749.680,07	601.000,00		619.235,25	1.220.235,25	1.061.509,09	460.509,09	-158.726,16	-325.382,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.431.574,40	4.557.624,00		2.522.907,54	7.080.531,54	3.398.113,25	-1.159.510,75	-3.682.418,29	-1.386.915,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	308.636,64	801.000,00		2.522.907,54	3.323.907,54	922.584,22	121.584,22	-2.401.323,32	-1.386.915,24

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5291103096005 Urbane Anpassung
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00		600.000,00	600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00			-600.000,00		600.000,00	600.000,00	
* Baumaßnahmen		800.000,00			800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		800.000,00			800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000,00			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 304 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	37,16 HA	304,00 HA	0	304,00 HA	137,00 HA	167,00- HA	167,00- HA

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.835	-224.010			-224.010	-411.312	-187.302	-187.302	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.997	-180.000			-180.000	-127.085	52.915	52.915	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300			-300		300	300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-300	-250	-250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-626.833	-405.560			-405.560	-538.696	-133.136	-133.136	
11 - Personalaufwendungen	1.595.489	1.713.156			1.713.156	1.623.661	-89.495	-89.495	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.797	483.220		289.627	772.847	667.131	183.911	-105.716	-487.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.269	163.845			163.845	177.698	13.852	13.852	
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000			30.000	30.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.533	89.670			89.670	114.524	24.854	24.854	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.469.088	2.479.892		289.627	2.769.519	2.613.014	133.122	-156.505	-487.235
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.842.255	2.074.332		289.627	2.363.959	2.074.318	-14	-289.642	-487.235

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.842.255	2.074.332		289.627	2.363.959	2.074.318	-14	-289.642	-487.235
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.842.255	2.074.332		289.627	2.363.959	2.074.318	-14	-289.642	-487.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430	-25.008			-25.008	-4.854	20.154	20.154	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.897	189.184			189.184	213.079	23.896	23.896	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.034.723	2.238.508		289.627	2.528.135	2.282.543	44.036	-245.592	-487.235

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5503I Wald, Forst- und Landwirtschaf									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-182.024,89	-48.236,00			-48.236,00	-275.877,41	-227.641,41	-227.641,41	
* Veräußerung von Sachanlagen	-6.210,82					-345,00	-345,00	-345,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-188.235,71	-48.236,00			-48.236,00	-276.222,41	-227.986,41	-227.986,41	
* Baumaßnahmen	41.028,02	48.236,00		226.042,34	274.278,34	100.686,15	52.450,15	-173.592,19	-341.814,89
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.500,46	50.000,00		28.925,70	78.925,70	10.886,91	-39.113,09	-68.038,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	159.528,48	98.236,00		254.968,04	353.204,04	111.573,06	13.337,06	-241.630,98	-341.814,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.707,23	50.000,00		254.968,04	304.968,04	-164.649,35	-214.649,35	-469.617,39	-341.814,89

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	0	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.011	-206.422			-206.422	-210.995	-4.573	-4.573	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.715	-250.000			-250.000	-217.884	32.116	32.116	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-14.000			-14.000	-29.663	-15.663	-15.663	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-787.805	-470.422			-470.422	-458.542	11.880	11.880	
11 - Personalaufwendungen	363.530	490.692			490.692	356.582	-134.110	-134.110	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.645	320.553		305.807	626.360	441.096	120.543	-185.264	-114.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.240	37.955			37.955	41.441	3.486	3.486	
15 - Transferaufwendungen		50.000		300.000	350.000	136.497	86.497	-213.503	-213.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921	25.541			25.541	19.602	-5.940	-5.940	
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.336	924.741		605.807	1.530.549	995.219	70.477	-535.330	-327.547
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.469	454.320		605.807	1.060.127	536.677	82.357	-523.450	-327.547

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.469	454.320		605.807	1.060.127	536.677	82.357	-523.450	-327.547
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.469	454.320		605.807	1.060.127	536.677	82.357	-523.450	-327.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.278	-10.000			-10.000	-13.230	-3.230	-3.230	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.807	64.970			64.970	71.395	6.425	6.425	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-37.940	509.290		605.807	1.115.097	594.842	85.552	-520.255	-327.547

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_5506I Friedhöfe									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.564,22	-50.000,00			-50.000,00	-54.201,45	-4.201,45	-4.201,45	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.564,22	-50.000,00			-50.000,00	-54.201,45	-4.201,45	-4.201,45	
* Baumaßnahmen	58.731,49	50.000,00			50.000,00	44.835,14	-5.164,86	-5.164,86	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,73	3.800,00		8.745,99	12.545,99	84.753,32	80.953,32	72.207,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	60.564,22	53.800,00		8.745,99	62.545,99	129.588,46	75.788,46	67.042,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800,00		8.745,99	12.545,99	75.387,01	71.587,01	62.841,02	

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

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

Umweltschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.735.005	-1.889.874	-154.869
- Ordentliche Aufwendungen	9.586.660	8.758.122	-828.539
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.851.655</u>	<u>6.868.247</u>	<u>-983.408</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	0	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushaltsrest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2024	neuer Haushaltsrest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406	-440			-440	-686	-246	-246	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690					-410	-410	-410	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.096	-440			-440	-1.096	-656	-656	
11 - Personalaufwendungen	302.551	369.921			369.921	306.886	-63.036	-63.036	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.328	72.523			72.523	-812.982	-885.505	-885.505	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406	440			440	692	252	252	
15 - Transferaufwendungen	95.856	96.547			96.547	96.547			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.107	88.131			88.131	108.600	20.469	20.469	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-121.407	627.563			627.563	-300.257	-927.820	-927.820	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.503	627.123			627.123	-301.352	-928.475	-928.475	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.503	627.123			627.123	-301.352	-928.475	-928.475	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.503	627.123			627.123	-301.352	-928.475	-928.475	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.256	-657.966			-657.966	272.665	930.631	930.631	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.247	30.843			30.843	28.688	-2.155	-2.155	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.927	-8.676			-8.676	-71.683	-63.007	-63.007	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.888	-55.600			-55.600	-79.091	-23.491	-23.491	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000					-85.411	-85.411	-85.411	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.563	-2.100			-2.100	-10.390	-8.290	-8.290	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-193.378	-66.376			-66.376	-246.575	-180.199	-180.199	
11 - Personalaufwendungen	1.121.956	980.495			980.495	1.272.875	292.381	292.381	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.655	124.608		11.375	135.983	171.056	46.448	35.073	-75.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.764	9.571			9.571	9.758	187	187	
15 - Transferaufwendungen	243.432	287.030			287.030	264.712	-22.318	-22.318	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.383	52.690			52.690	45.238	-7.451	-7.451	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.632.190	1.454.393		11.375	1.465.768	1.763.639	309.246	297.871	-75.927
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.438.812	1.388.017		11.375	1.399.393	1.517.065	129.048	117.672	-75.927

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.438.812	1.388.017		11.375	1.399.393	1.517.065	129.048	117.672	-75.927
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.438.812	1.388.017		11.375	1.399.393	1.517.065	129.048	117.672	-75.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.478	141.135			141.135	194.218	53.084	53.084	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.610.290	1.529.152		11.375	1.540.527	1.711.283	182.131	170.756	-75.927

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5502I Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	80,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.532	-1.264			-1.264	-2.079	-815	-815	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.347	-62.800			-62.800	-30.137	32.663	32.663	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155.826	-1.167.383			-1.167.383	-1.157.051	10.332	10.332	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-78.613	-3.100			-3.100	-43.497	-40.397	-40.397	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.293.318	-1.234.547			-1.234.547	-1.232.765	1.782	1.782	
11 - Personalaufwendungen	1.106.472	903.855			903.855	1.113.629	209.773	209.773	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.162	213.437		22.988	236.425	60.355	-153.082	-176.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.534	1.265			1.265	3.568	2.303	2.303	
15 - Transferaufwendungen		98.118			98.118	1.411	-96.707	-96.707	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.684	3.468.802		73.196	3.541.999	3.611.572	142.770	69.574	-73.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.393.852	4.685.478		96.184	4.781.662	4.790.535	105.057	8.873	-73.196
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.100.535	3.450.931		96.184	3.547.115	3.557.770	106.839	10.655	-73.196

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.100.535	3.450.931		96.184	3.547.115	3.557.770	106.839	10.655	-73.196
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.100.535	3.450.931		96.184	3.547.115	3.557.770	106.839	10.655	-73.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.433	130.637			130.637	162.483	31.846	31.846	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.257.967	3.581.568		96.184	3.677.752	3.720.253	138.685	42.500	-73.196

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5504I Gewässerschutz Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-34.981,36	-34.981,36	-34.981,36	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-34.981,36	-34.981,36	-34.981,36	
* Baumaßnahmen		200.000,00			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.300,00			41.300,00	34.981,36	-6.318,64	-6.318,64	-3.061,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		241.300,00			241.300,00	34.981,36	-206.318,64	-206.318,64	-3.061,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		241.300,00			241.300,00		-241.300,00	-241.300,00	-3.061,69

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO ₂ -Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ	0	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621	-166			-166	-257	-91	-91	
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	-621	-166			-166	-257	-91	-91	
11 - Personalaufwendungen	161.363	142.285			142.285	193.554	51.268	51.268	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.612	104.791		87.853	192.643	174.851	70.060	-17.792	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	628	172			172	392	219	219	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255	5.621			5.621	5.742	120	120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.858	252.869		87.853	340.722	374.538	121.669	33.816	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.236	252.704		87.853	340.557	374.281	121.577	33.725	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.236	252.704		87.853	340.557	374.281	121.577	33.725	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.236	252.704		87.853	340.557	374.281	121.577	33.725	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.683	25.061			25.061	35.379	10.318	10.318	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	287.919	277.764		87.853	365.617	409.660	131.896	44.043	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad	95,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.846	-120.773			-120.773	-41.262	79.511	79.511	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.430	-20.000			-20.000	-16.028	3.973	3.973	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-216.275	-140.873			-140.873	-57.289	83.584	83.584	
11 - Personalaufwendungen	687.493	568.330			568.330	711.961	143.631	143.631	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.914	448.222		273.623	721.845	187.330	-260.892	-534.515	-115.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.851	778			778	2.134	1.356	1.356	
15 - Transferaufwendungen						71.574	71.574	71.574	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.666	45.122			45.122	29.238	-15.884	-15.884	
17 = Ordentliche Aufwendungen	876.924	1.062.452		273.623	1.336.075	1.002.236	-60.215	-333.838	-115.247
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	660.649	921.579		273.623	1.195.202	944.947	23.368	-250.255	-115.247

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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)	660.649	936.679		273.623	1.210.302	944.947	8.268	-265.355	-115.247
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	660.649	936.679		273.623	1.210.302	944.947	8.268	-265.355	-115.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.028	97.809			97.809	113.910	16.100	16.100	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	770.677	1.034.488		273.623	1.308.111	1.058.857	24.368	-249.255	-115.247

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.927	-3.786			-3.786	-3.885	-99	-99	
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	-3.927	-4.036			-4.036	-3.885	151	151	
11 - Personalaufwendungen	533.691	469.575			469.575	617.007	147.432	147.432	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.342	50.952			50.952	28.550	-22.402	-22.402	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.317	4.175			4.175	4.293	118	118	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.326	16.841			16.841	17.329	488	488	
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.676	541.543			541.543	667.179	125.636	125.636	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	579.748	537.508			537.508	663.294	125.787	125.787	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	579.748	537.508			537.508	663.294	125.787	125.787	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	579.748	537.508			537.508	663.294	125.787	125.787	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.363	65.572			65.572	91.112	25.539	25.539	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	655.111	603.080			603.080	754.406	151.326	151.326	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	70,00%	100,00%	0	100,00%	70,00%	30,00- %	30,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.026	-868			-868	-805	63	63	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.604	-47.500			-47.500	-18.208	29.293	29.293	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.201	-240.100			-240.100	-328.995	-88.895	-88.895	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-479.830	-288.568			-288.568	-348.007	-59.439	-59.439	
11 - Personalaufwendungen	389.680	439.943			439.943	428.888	-11.056	-11.056	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072	23.731			23.731	18.815	-4.915	-4.915	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.055	897			897	828	-69	-69	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.396	28.755			28.755	11.719	-17.036	-17.036	
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.203	493.326			493.326	460.250	-33.076	-33.076	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.626	204.758			204.758	112.243	-92.516	-92.516	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.626	204.758			204.758	112.243	-92.516	-92.516	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.626	204.758			204.758	112.243	-92.516	-92.516	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.198	59.362			59.362	71.632	12.271	12.271	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-428	264.120			264.120	183.875	-80.245	-80.245	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5604I Immissionsschutz / Betriebl.Um
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-77,35	-77,35	-77,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-77,35	-77,35	-77,35	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			500,00	77,35	-422,65	-422,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00			500,00	77,35	-422,65	-422,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		500,00			500,00		-500,00	-500,00	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Lintjens

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt	Produktgruppe		
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.027.105	-2.722.372	-1.695.267
- Ordentliche Aufwendungen	6.403.947	7.547.804	1.143.858
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.376.842</u>	<u>4.825.432</u>	<u>-551.410</u>

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	60,42%	100,00%	0	100,00%	89,58%	10,42- %	10,42- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242.582	-634.355			-634.355	-2.330.602	-1.696.247	-1.696.247	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.914	-224.500			-224.500	-191.706	32.794	32.794	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500	-35	465	465	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326.206	-167.550			-167.550	-200.029	-32.479	-32.479	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.880	-200			-200		200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.801.582	-1.027.105			-1.027.105	-2.722.372	-1.695.267	-1.695.267	
11 - Personalaufwendungen	6.537.424	5.031.695		189.151	5.220.847	5.918.912	887.216	698.065	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.217	504.438			504.438	887.668	383.230	383.230	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.590	16.510			16.510	17.856	1.346	1.346	
15 - Transferaufwendungen	507.885	201.501			201.501	241.244	39.743	39.743	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.777	460.651			460.651	482.124	21.473	21.473	-337.288
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.967.893	6.214.795		189.151	6.403.947	7.547.804	1.333.009	1.143.858	-337.288
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.166.311	5.187.690		189.151	5.376.842	4.825.432	-362.258	-551.410	-337.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.409	1.002.529			1.002.529	925.657	-76.872	-76.872	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.269.720	6.190.219		189.151	6.379.370	5.751.089	-439.130	-628.282	-337.288

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_4101I Aufgaben der unteren Gesundheit
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.628,25					-434,28	-434,28	-434,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.628,25					-434,28	-434,28	-434,28	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.476,25	105.850,00			105.850,00	1.610,28	-104.239,72	-104.239,72	-48.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	21.476,25	105.850,00			105.850,00	1.610,28	-104.239,72	-104.239,72	-48.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152,00	105.850,00			105.850,00	1.176,00	-104.674,00	-104.674,00	-48.250,00

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

	Produktgruppe	
Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-489.450	-359.707	129.744
- Ordentliche Aufwendungen	1.056.593	1.518.875	462.282
= Ordentliches Ergebnis	<u>567.143</u>	<u>1.159.168</u>	<u>592.025</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.
1143 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232	-505			-505	-1.873	-1.367	-1.367	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.606	-488.945			-488.945	-357.834	131.111	131.111	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-429.837	-489.450			-489.450	-359.707	129.744	129.744	
11 - Personalaufwendungen	1.412.168	964.037			964.037	1.440.879	476.842	476.842	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.962	40.759			40.759	16.912	-23.847	-23.847	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.232	505			505	1.873	1.367	1.367	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.010	51.292			51.292	59.211	7.919	7.919	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.523.372	1.056.593			1.056.593	1.518.875	462.282	462.282	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.093.535	567.143			567.143	1.159.168	592.025	592.025	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.
1143 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.093.535	567.143			567.143	1.159.168	592.025	592.025	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.093.535	567.143			567.143	1.159.168	592.025	592.025	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.063	-575.734			-575.734	-1.115.935	-540.201	-540.201	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.019	55.272			55.272	97.000	41.727	41.727	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.491	46.681			46.681	140.232	93.552	93.552	

RESSORT 307

Klima und Nachhaltigkeit

Leitung:
Frau Stamm

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 307:

Klima und Nachhaltigkeit	Produktgruppe	
	5605	Klimaschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-539.466	-133.366	406.101
- Ordentliche Aufwendungen	2.145.067	1.709.711	-435.357
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.605.601</u>	<u>1.576.345</u>	<u>-29.256</u>

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung	16,00 ST	14,00 ST	0	14,00 ST	17,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

307 Klima und Nachhaltigkeit
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-768.523	-539.466			-539.466	-133.366	406.101	406.101	
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	-768.523	-539.466			-539.466	-133.366	406.101	406.101	
11 - Personalaufwendungen	952.131	936.526			936.526	963.949	27.422	27.422	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.668	613.043		182.854	795.897	388.159	-224.884	-407.738	-259.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63	63			63	49.588	49.525	49.525	
15 - Transferaufwendungen	113.637	25.000		318.763	343.763	270.735	245.735	-73.028	-48.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.994	18.818		50.000	68.818	37.280	18.462	-31.538	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.319.506	1.593.451		551.617	2.145.067	1.709.711	116.260	-435.357	-357.874
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	550.983	1.053.984		551.617	1.605.601	1.576.345	522.361	-29.256	-357.874

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	550.983	1.053.984		551.617	1.605.601	1.576.345	522.361	-29.256	-357.874
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	550.983	1.053.984		551.617	1.605.601	1.576.345	522.361	-29.256	-357.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.919	86.380			86.380	96.009	9.629	9.629	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	648.902	1.140.364		551.617	1.691.981	1.672.354	531.989	-19.627	-357.874

GESCHÄFTSBEREICH 4

Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung:

Herr Beigeordneter Bunte

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	
Finanzen und Beteiligungssteuerung	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung)
	401	Zentrales Fördermanagement
	403	Ressort Finanzen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.126.288.756	-1.113.961.268	12.327.489
- Ordentliche Aufwendungen	270.045.884	273.460.645	3.414.761
= Ordentliches Ergebnis	<u>-856.242.872</u>	<u>-840.500.622</u>	<u>15.742.250</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-125.230	-35.456	89.775
- Ordentliche Aufwendungen	1.590.985	1.248.843	-342.142
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.465.754</u>	<u>1.213.387</u>	<u>-252.367</u>

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.576	-99.615			-99.615	-25.029	74.587	74.587	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.703	-25.615			-25.615	-10.427	15.188	15.188	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-65.279	-125.230			-125.230	-35.456	89.775	89.775	
11 - Personalaufwendungen	1.533.829	850.448			850.448	997.447	147.000	147.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.322	626.396			626.396	83.565	-542.831	-542.831	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.596	20.068			20.068	25.038	4.970	4.970	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.157	58.343		35.730	94.073	142.792	84.449	48.719	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.224.904	1.555.254		35.730	1.590.985	1.248.843	-306.411	-342.142	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.159.625	1.430.024		35.730	1.465.754	1.213.387	-216.637	-252.367	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.159.625	1.430.024		35.730	1.465.754	1.213.387	-216.637	-252.367	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.159.625	1.430.024		35.730	1.465.754	1.213.387	-216.637	-252.367	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.122.807	-1.475.081			-1.475.081	-956.428	518.653	518.653	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.301	164.658			164.658	136.684	-27.974	-27.974	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	172.119	119.601		35.730	155.332	393.644	274.042	238.312	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1109I Geschäftsbereichsleitung GB 4
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.654,22								
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	45.654,22	100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	45.654,22	100.000,00			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Frau Hartmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge			
- Ordentliche Aufwendungen	869.587	1.233.618	364.031
= Ordentliches Ergebnis	<u>869.587</u>	<u>1.233.618</u>	<u>364.031</u>

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	0	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	693.659	675.870			675.870	952.494	276.624	276.624	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048	162.530			162.530	15.299	-147.231	-147.231	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen						240.000	240.000	240.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992	31.187			31.187	25.825	-5.362	-5.362	
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.699	869.587			869.587	1.233.618	364.031	364.031	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	737.699	869.587			869.587	1.233.618	364.031	364.031	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	737.699	869.587			869.587	1.233.618	364.031	364.031	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	737.699	869.587			869.587	1.233.618	364.031	364.031	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.214	575.498			575.498	233.698	-341.799	-341.799	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	917.913	1.445.085			1.445.085	1.467.317	22.232	22.232	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1127I Fördermittelmanagement Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Frau Rettler

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe

1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-1.126.163.526	-1.113.925.812	12.237.714
- Ordentliche Aufwendungen	267.585.313	270.978.184	3.392.872
= Ordentliches Ergebnis	<u>-858.578.214</u>	<u>-842.947.628</u>	<u>15.630.586</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.649	-9.526			-9.526	-11.325	-1.799	-1.799	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.875	-1.350			-1.350	-4.959	-3.609	-3.609	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.540.589	-2.922.397			-2.922.397	-1.745.052	1.177.345	1.177.345	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.507.580	-2.460.196			-2.460.196	-3.313.261	-853.065	-853.065	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.075.693	-5.393.969			-5.393.969	-5.079.598	314.371	314.371	
11 - Personalaufwendungen	13.548.263	13.457.303			13.457.303	14.063.708	606.404	606.404	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.652	236.861			236.861	1.245.252	1.008.390	1.008.390	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.539	10.421			10.421	12.220	1.799	1.799	
15 - Transferaufwendungen	25.000								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.725	786.026			786.026	1.334.891	548.864	548.864	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.849.179	14.490.612			14.490.612	16.656.070	2.165.458	2.165.458	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.773.486	9.096.643			9.096.643	11.576.473	2.479.830	2.479.830	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-15.909	-15.909	-15.909	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						161	161	161	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-15.748	-15.748	-15.748	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.773.486	9.096.643			9.096.643	11.560.725	2.464.082	2.464.082	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.773.486	9.096.643			9.096.643	11.560.725	2.464.082	2.464.082	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.094.747	-7.015.148			-7.015.148	-7.287.514	-272.367	-272.367	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.024	2.719.676			2.719.676	3.316.849	597.173	597.173	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.367.763	4.801.172			4.801.172	7.590.060	2.788.888	2.788.888	

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 6.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129	-5			-5	-258	-252	-252	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					-58	-58	-58	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.122	-700.000			-700.000	-123.582	576.418	576.418	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-730.275	-287.000			-287.000		287.000	287.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-571.381					-6.001.248	-6.001.248	-6.001.248	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.421.917	-987.005			-987.005	-6.125.146	-5.138.141	-5.138.141	
11 - Personalaufwendungen	608.279	671.386			671.386	615.088	-56.297	-56.297	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.940	782.321		11.551	793.873	1.967.384	1.185.062	1.173.511	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.381	51.362			51.362	54.284	2.922	2.922	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.492	97.550			97.550	1.903.623	1.806.073	1.806.073	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.566.092	1.602.619		11.551	1.614.171	4.540.379	2.937.760	2.926.209	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.175	615.614		11.551	627.166	-1.584.766	-2.200.381	-2.211.932	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.175	615.614		11.551	627.166	-1.584.766	-2.200.381	-2.211.932	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.175	615.614		11.551	627.166	-1.584.766	-2.200.381	-2.211.932	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.625	136.480			136.480	138.549	2.069	2.069	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.800	752.095		11.551	763.646	-1.446.217	-2.198.312	-2.209.863	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_1125I Grundstücksmanagement Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
* Veräußerung von Sachanlagen	-187.215,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	-2.710.524,83	-210.524,83	-210.524,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-187.215,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	-2.715.524,83	-215.524,83	-215.524,83	
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.057.188,04	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00	31.288,92	-968.711,08	-1.068.711,08	-1.466.515,00
* Baumaßnahmen	276.537,27	5.400.000,00		809.528,60	6.209.528,60	175.492,46	-5.224.507,54	-6.034.036,14	-377.539,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.333.725,31	6.400.000,00		909.528,60	7.309.528,60	206.781,38	-6.193.218,62	-7.102.747,22	-1.844.054,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.510,31	3.900.000,00		909.528,60	4.809.528,60	-2.508.743,45	-6.408.743,45	-7.318.272,05	-1.844.054,40

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: FO_1125IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	7.818,30	4.900.000,00			4.900.000,00	19.483,28	-4.880.516,72	-4.880.516,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	7.818,30	4.900.000,00			4.900.000,00	19.483,28	-4.880.516,72	-4.880.516,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.818,30	4.900.000,00			4.900.000,00	19.483,28	-4.880.516,72	-4.880.516,72	

Finanzstelle/-Gruppe: 5291403024008 Gewerbe Spitzenstr. Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen	7.818,30	2.000.000,00			2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	7.818,30	2.000.000,00			2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.818,30	2.000.000,00			2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	

Finanzstelle/-Gruppe: 5291403024009 Gewerbe Dt. Ring Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		1.200.000,00			1.200.000,00	19.483,28	-1.180.516,72	-1.180.516,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.200.000,00			1.200.000,00	19.483,28	-1.180.516,72	-1.180.516,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00			1.200.000,00	19.483,28	-1.180.516,72	-1.180.516,72	

Finanzstelle/-Gruppe: 5291403024010 Gewerbe Bahnstr/BB Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		1.700.000,00			1.700.000,00		-1.700.000,00	-1.700.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		1.700.000,00			1.700.000,00		-1.700.000,00	-1.700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.700.000,00			1.700.000,00		-1.700.000,00	-1.700.000,00	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000.000			-5.000.000	-9.787.474	-4.787.474	-4.787.474	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-250.000	-250.000	-250.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge		-5.000.000			-5.000.000	-10.037.474	-5.037.474	-5.037.474	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.920	8.632.520			8.632.520	132.520	-8.500.000	-8.500.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.294.467	800.000			800.000	1.200.000	400.000	400.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.424.387	9.432.520			9.432.520	1.332.520	-8.100.000	-8.100.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.424.387	4.432.520			4.432.520	-8.704.954	-13.137.474	-13.137.474	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-5.800.000	-4.000.000			-4.000.000	-29.706.977	-25.706.977	-25.706.977	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.800.000	-4.000.000			-4.000.000	-29.706.977	-25.706.977	-25.706.977	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.375.613	432.520			432.520	-38.411.931	-38.844.451	-38.844.451	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.375.613	432.520			432.520	-38.411.931	-38.844.451	-38.844.451	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.375.613	432.520			432.520	-38.411.931	-38.844.451	-38.844.451	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1126I GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbaug									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000,00			4.000.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	34.211.560,00	34.634.042,00			34.634.042,00	34.422.019,00	-212.023,00	-212.023,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	34.211.560,00	38.634.042,00			38.634.042,00	34.422.019,00	-4.212.023,00	-4.212.023,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.211.560,00	38.634.042,00			38.634.042,00	34.422.019,00	-4.212.023,00	-4.212.023,00	

Produktgruppenziele

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

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1135I Kaufabwicklung Grundstücke
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Veräußerung von Sachanlagen	-6.299,00					-3.322,00	-3.322,00	-3.322,00	
* Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.160,95								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.459,95					-3.322,00	-3.322,00	-3.322,00	
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.166,60			100.000,00	100.000,00	37.691,66	37.691,66	-62.308,34	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	36.166,60			100.000,00	100.000,00	37.691,66	37.691,66	-62.308,34	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	28.706,65			100.000,00	100.000,00	34.369,66	34.369,66	-65.630,34	-100.000,00

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	-2								
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.652.666	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.652.664	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.652.664	2.853.000			2.853.000	2.853.000			

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.652.664	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.652.664	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.652.664	2.853.000			2.853.000	2.853.000			

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.257.655					-1.916.074	-1.916.074	-1.916.074	
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	-6.257.655					-1.916.074	-1.916.074	-1.916.074	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	6.257.655					1.916.074	1.916.074	1.916.074	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.257.655					1.916.074	1.916.074	1.916.074	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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)									

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5115I Umsetzung Investitionsprogramm
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.610,19								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-293.610,19								
* Baumaßnahmen	46.055,42					78.167,27	78.167,27	78.167,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	46.055,42					78.167,27	78.167,27	78.167,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.554,77					78.167,27	78.167,27	78.167,27	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	
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)	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.531.234	-17.000.000			-17.000.000	-18.171.763	-1.171.763	-1.171.763	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.117.986	-33.451.500			-33.451.500	-39.043.040	-5.591.540	-5.591.540	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300.000					-59	-59	-59	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-36.417.986	-33.451.500			-33.451.500	-39.043.099	-5.591.599	-5.591.599	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409								
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.306.843	32.723.163			32.723.163	38.115.726	5.392.563	5.392.563	
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.323.252	32.723.163			32.723.163	38.115.726	5.392.563	5.392.563	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.094.734	-728.337			-728.337	-927.373	-199.036	-199.036	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.094.734	-728.337			-728.337	-927.373	-199.036	-199.036	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.094.734	-728.337			-728.337	-927.373	-199.036	-199.036	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.017	1.581.178			1.581.178	819.501	-761.677	-761.677	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-57.718	852.841			852.841	-107.872	-960.713	-960.713	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.879	-1.574.148			-1.574.148	-577.496	996.652	996.652	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.000.000					-3	-3	-3	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.673.879	-1.574.148			-1.574.148	-577.499	996.649	996.649	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.912	1.574.148			1.574.148	579.850	-994.298	-994.298	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139					1.921	1.921	1.921	
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.051	1.574.148			1.574.148	581.771	-992.377	-992.377	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.023.828					4.271	4.271	4.271	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-6.897.143	-2.500.000			-2.500.000	-1.710.212	789.788	789.788	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.897.143	-2.500.000			-2.500.000	-1.710.212	789.788	789.788	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.920.971	-2.500.000			-2.500.000	-1.705.941	794.059	794.059	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.920.971	-2.500.000			-2.500.000	-1.705.941	794.059	794.059	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.917.457	-2.500.000			-2.500.000	-1.705.941	794.059	794.059	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5303I Wasser und Abwasser Wuppertal
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-501,91								
* Beiträge und ähnliche Entgelte	-78.542,15					147.231,00	147.231,00	147.231,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.044,06					147.231,00	147.231,00	147.231,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		8.850.000,00			8.850.000,00	6.500.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		8.850.000,00			8.850.000,00	6.500.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.044,06	8.850.000,00			8.850.000,00	6.647.231,00	-2.202.769,00	-2.202.769,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	502								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	502								
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)	502								

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	502								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	502								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	502								

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.424	-250.000			-250.000	-254.424	-4.424	-4.424	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.000.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.254.424	-250.000			-250.000	-254.424	-4.424	-4.424	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	880.480	9.587.600			9.587.600	1.460.049	-8.127.551	-8.127.551	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	880.480	9.587.600			9.587.600	1.460.049	-8.127.551	-8.127.551	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.373.944	9.337.600			9.337.600	1.205.625	-8.131.975	-8.131.975	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.373.944	9.337.600			9.337.600	1.205.625	-8.131.975	-8.131.975	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.373.944	9.337.600			9.337.600	1.205.625	-8.131.975	-8.131.975	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.373.944	9.337.600			9.337.600	1.205.625	-8.131.975	-8.131.975	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.934.274	-9.800.000			-9.800.000	-11.332.069	-1.532.069	-1.532.069	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-281.003					-474	-474	-474	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.215.277	-10.500.000			-10.500.000	-11.332.543	-832.543	-832.543	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383.157	18.200.000			18.200.000	19.886.832	1.686.832	1.686.832	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627					1.077	1.077	1.077	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.384.784	18.200.000			18.200.000	19.887.909	1.687.909	1.687.909	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.169.508	7.700.000			7.700.000	8.555.366	855.366	855.366	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.169.508	7.700.000			7.700.000	8.555.366	855.366	855.366	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.169.508	7.700.000			7.700.000	8.555.366	855.366	855.366	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.163.409	-4.796.507			-4.796.507	-6.285.512	-1.489.005	-1.489.005	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.006.099	2.903.493			2.903.493	2.269.854	-633.639	-633.639	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5405I Straßenreinigung und Winterdie
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000,00			7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		7.000.000,00			7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000.000,00			7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.181					-24.433	-24.433	-24.433	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.700.000			-15.700.000	-15.601.000	99.000	99.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-260.339								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.871.520	-15.700.000			-15.700.000	-15.625.433	74.567	74.567	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.665.424			7.665.424	7.553.000	-112.424	-112.424	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.933.493	2.500.000			2.500.000	1.986.555	-513.445	-513.445	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.437	959.200			959.200	839.851	-119.349	-119.349	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.394.930	11.124.624			11.124.624	10.379.406	-745.218	-745.218	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.476.590	-4.575.376			-4.575.376	-5.246.027	-670.651	-670.651	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-4.481					-1.119	-1.119	-1.119	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.934.370	4.020.000			4.020.000	3.952.685	-67.315	-67.315	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.929.889	4.020.000			4.020.000	3.951.566	-68.434	-68.434	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.546.701	-555.376			-555.376	-1.294.461	-739.085	-739.085	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.546.701	-555.376			-555.376	-1.294.461	-739.085	-739.085	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.701	-555.376			-555.376	-1.294.461	-739.085	-739.085	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5406I Schwebebahn Infrastruktur Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-366.500,00								
* Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00			-1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-366.500,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
* Baumaßnahmen	3.831.926,11	4.650.000,00			4.650.000,00	844.900,00	-3.805.100,00	-3.805.100,00	
* Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	6.331.926,11	7.150.000,00			7.150.000,00	2.344.900,00	-4.805.100,00	-4.805.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.965.426,11	6.150.000,00			6.150.000,00	2.344.900,00	-3.805.100,00	-3.805.100,00	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	48.703	35.700			35.700	453	-35.247	-35.247	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	752.834	760.360			760.360	870.529	110.169	110.169	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.014	87.303			87.303	36.413	-50.890	-50.890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	879.551	883.363			883.363	907.396	24.033	24.033	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	879.551	883.363			883.363	907.396	24.033	24.033	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	879.551	883.363			883.363	907.396	24.033	24.033	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	879.551	883.363			883.363	907.396	24.033	24.033	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.220	1.990			1.990	159	-1.832	-1.832	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	887.771	885.353			885.353	907.554	22.201	22.201	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_5702I Stadtmarketing und Wirtschafts
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von Finanzanlagen	810.000,00								
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	810.000,00								
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	810.000,00								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: Fl_5704 Anteile an Unternehmen									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Veräußerung von Finanzanlagen	-10.836.619,36								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.836.619,36								
* Erwerb von Finanzanlagen		3.750.000,00		100.000,00	3.850.000,00	3.750.000,00		-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		3.750.000,00		100.000,00	3.850.000,00	3.750.000,00		-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.836.619,36	3.750.000,00		100.000,00	3.850.000,00	3.750.000,00		-100.000,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	154.839	191.350			191.350	113.223	-78.127	-78.127	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	503.942	340.000			340.000	444.512	104.512	104.512	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.781	531.350			531.350	557.735	26.385	26.385	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	658.781	531.350			531.350	557.735	26.385	26.385	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	658.781	531.350			531.350	557.735	26.385	26.385	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	658.781	531.350			531.350	557.735	26.385	26.385	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	658.781	531.350			531.350	557.735	26.385	26.385	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-631.518.737	-624.452.000			-624.452.000	-591.429.297	33.022.703	33.022.703	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.282.086	-393.156.000			-393.156.000	-393.205.921	-49.921	-49.921	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.527.116								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.207.910	-3.000.000			-3.000.000	-1.936.141	1.063.859	1.063.859	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.038.535.849	-1.020.608.000			-1.020.608.000	-986.571.359	34.036.641	34.036.641	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	164.950.923	163.993.000			163.993.000	162.123.375	-1.869.625	-1.869.625	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319.023	-636.000			-636.000	4.158.906	4.794.906	4.794.906	
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.269.946	163.357.000			163.357.000	166.282.281	2.925.281	2.925.281	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-868.265.903	-857.251.000			-857.251.000	-820.289.078	36.961.922	36.961.922	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646.652	2.000.000			2.000.000	571.974	-1.428.026	-1.428.026	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.646.652	2.000.000			2.000.000	571.974	-1.428.026	-1.428.026	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-866.619.251	-855.251.000			-855.251.000	-819.717.104	35.533.896	35.533.896	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-866.619.251	-855.251.000			-855.251.000	-819.717.104	35.533.896	35.533.896	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-866.619.251	-855.251.000			-855.251.000	-819.717.104	35.533.896	35.533.896	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_6101I Steuern, allgemeine Zuweisungen									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.352.937,00			-11.352.937,00		11.352.937,00	11.352.937,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.352.937,00			-11.352.937,00		11.352.937,00	11.352.937,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.352.937,00			-11.352.937,00		11.352.937,00	11.352.937,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.150.403	-14.948.900			-14.948.900	-14.433.344	515.556	515.556	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.891	-750.000			-750.000	-4.758.047	-4.008.047	-4.008.047	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.157.293	-15.698.900			-15.698.900	-19.191.391	-3.492.491	-3.492.491	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73					64	64	64	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.709	1.186.990			1.186.990	5.481.138	4.294.148	4.294.148	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.456.781	1.186.990			1.186.990	5.481.202	4.294.212	4.294.212	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.700.512	-14.511.910			-14.511.910	-13.710.189	801.721	801.721	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-3.007.190	-3.173.600			-3.173.600	-3.406.408	-232.808	-232.808	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.907.918	42.548.200			42.548.200	36.522.450	-6.025.750	-6.025.750	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.900.728	39.374.600			39.374.600	33.116.042	-6.258.558	-6.258.558	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.200.216	24.862.690			24.862.690	19.405.853	-5.456.837	-5.456.837	
23 + Außerordentliche Erträge	-34.587.098								
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34.587.098								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.386.882	24.862.690			24.862.690	19.405.853	-5.456.837	-5.456.837	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.386.882	24.862.690			24.862.690	19.405.853	-5.456.837	-5.456.837	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_6104I Sonstige allgemeine Finanzwirt
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000,00			-4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.241.610,83	-26.541.000,00			-26.541.000,00	-23.854.009,40	2.686.990,60	2.686.990,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.241.610,83	-30.541.000,00			-30.541.000,00	-23.854.009,40	6.686.990,60	6.686.990,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.241.610,83	-30.541.000,00			-30.541.000,00	-23.854.009,40	6.686.990,60	6.686.990,60	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-4			-4	-7	-3	-3	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0			0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4	-4			-4	-7	-3	-3	
11 - Personalaufwendungen	26.833	25.140			25.140	25.391	251	251	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	513			513	647	133	133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6	5			5	8	3	3	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	1.113			1.113	620	-494	-494	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.053	26.772			26.772	26.665	-106	-106	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.049	26.768			26.768	26.658	-109	-109	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469	4.534			4.534	5.210	676	676	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.518	31.301			31.301	31.868	567	567	

GESCHÄFTSBEREICH 5

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung:

Beigeordnete Frau Dr. Zeh

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	Leistungseinheit	
	500	Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
	404	Haupt- und Personalamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-40.902.773	-49.764.555	-8.861.782
- Ordentliche Aufwendungen	135.462.108	154.730.703	19.268.595
= Ordentliches Ergebnis	<u>94.559.334</u>	<u>104.966.148</u>	<u>10.406.813</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

Leitung:
Herr Wierzba

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 500	1144	Geschäftsbereichsleitung des GB 5
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitsh., AMD
	5701	Wirtschaftsförderung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-59.995	-161.880	-101.886
- Ordentliche Aufwendungen	4.981.036	5.451.045	470.009
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.921.041</u>	<u>5.289.165</u>	<u>368.124</u>

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftsbereiche konnten bisher keine neuen Ziele gebildet werden.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-3.989	-3.989	-3.989	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-36.572	-36.572	-36.572	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-40.561	-40.561	-40.561	
11 - Personalaufwendungen		475.939			475.939	908.002	432.063	432.063	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	636.940			636.940	1.119.105	482.165	482.165	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						3.901	3.901	3.901	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		756.464			756.464	200.266	-556.198	-556.198	-64.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.350	1.869.343			1.869.343	2.231.274	361.931	361.931	-64.220
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.350	1.869.343			1.869.343	2.190.712	321.369	321.369	-64.220

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.350	1.869.343			1.869.343	2.190.712	321.369	321.369	-64.220
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.350	1.869.343			1.869.343	2.190.712	321.369	321.369	-64.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.768.353			-1.768.353	-2.026.588	-258.235	-258.235	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	42.390			42.390	45.468	3.079	3.079	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.467	143.380			143.380	209.593	66.213	66.213	-64.220

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374	-460			-460	-1.028	-568	-568	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.432	-59.535			-59.535	-70.291	-10.756	-10.756	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-65.806	-59.995			-59.995	-71.319	-11.324	-11.324	
11 - Personalaufwendungen	585.624	533.192			533.192	718.450	185.258	185.258	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.762	306.070			306.070	226.691	-79.379	-79.379	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389	460			460	1.116	656	656	
15 - Transferaufwendungen						5.000	5.000	5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.133	267.371			267.371	268.514	1.144	1.144	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.038.908	1.107.093			1.107.093	1.219.771	112.679	112.679	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	973.102	1.047.098			1.047.098	1.148.453	101.355	101.355	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	973.102	1.047.098			1.047.098	1.148.453	101.355	101.355	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	973.102	1.047.098			1.047.098	1.148.453	101.355	101.355	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-908.647	-970.212			-970.212	-1.065.492	-95.279	-95.279	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.219	1.780			1.780	37.217	35.437	35.437	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.674	78.666			78.666	120.178	41.512	41.512	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000								
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.305					-50.000	-50.000	-50.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.305					-50.000	-50.000	-50.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.019.798	2.000.000			2.000.000	2.000.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600			2.600		-2.600	-2.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.019.798	2.004.600			2.004.600	2.000.000	-4.600	-4.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.969.493	2.004.600			2.004.600	1.950.000	-54.600	-54.600	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge	-26.822					-26.822	-26.822	-26.822	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-26.822					-26.822	-26.822	-26.822	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.942.671	2.004.600			2.004.600	1.923.178	-81.422	-81.422	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.942.671	2.004.600			2.004.600	1.923.178	-81.422	-81.422	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.942.671	2.004.600			2.004.600	1.923.178	-81.422	-81.422	

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

**Amt für
Informationstechnik
und Digitalisierung**

Produktgruppe

1117	Gesp: Technik.Informationsverarb.
1137	Informationstechnik
1138	BGA Informationstechnik
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	Digitalisierung
2104	Medienzentrum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-21.685.584	-28.236.181	-6.550.598
- Ordentliche Aufwendungen	45.873.388	55.113.218	9.239.830
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.187.805</u>	<u>26.877.037</u>	<u>2.689.232</u>

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1117 Gesperrt: Technik.Informationsverarb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	58.100					200.000	200.000	200.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.100					200.000	200.000	200.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.100					200.000	200.000	200.000	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.100					200.000	200.000	200.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.100					200.000	200.000	200.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.100					200.000	200.000	200.000	

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L16311	Anzahl umgestellter Standorte	124,50%	70,00%	0	70,00%	69,50%	0,50- %	0,50- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.868.623	-4.107.723			-4.107.723	-6.157.442	-2.049.719	-2.049.719	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.929	-3.000			-3.000	-2.794	206	206	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.721.537	-2.142.500			-2.142.500	-3.769.714	-1.627.214	-1.627.214	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-247.325					-225.450	-225.450	-225.450	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.840.414	-6.253.223			-6.253.223	-10.155.401	-3.902.178	-3.902.178	
11 - Personalaufwendungen	4.886.813	4.564.053			4.564.053	5.467.860	903.807	903.807	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295.988	4.981.171			4.981.171	9.829.766	4.848.595	4.848.595	-35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.599.978	2.131.057			2.131.057	2.805.709	674.653	674.653	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.647	1.395.046			1.395.046	1.115.482	-279.564	-279.564	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.858.427	13.071.327			13.071.327	19.218.818	6.147.491	6.147.491	-35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.018.013	6.818.104			6.818.104	9.063.417	2.245.313	2.245.313	-35.000

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.018.013	6.818.104			6.818.104	9.063.417	2.245.313	2.245.313	-35.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.018.013	6.818.104			6.818.104	9.063.417	2.245.313	2.245.313	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.419.537	-4.823.938			-4.823.938	-5.650.333	-826.395	-826.395	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.632	563.271			563.271	926.629	363.358	363.358	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.694.108	2.557.437			2.557.437	4.339.713	1.782.276	1.782.276	-35.000

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1137I 04IT-Infrastruktur									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.220.227,62	-11.700.000,00			-11.700.000,00	-2.686.923,01	9.013.076,99	9.013.076,99	
* Veräußerung von Sachanlagen	-2.741,07								
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.222.968,69	-11.700.000,00			-11.700.000,00	-2.686.923,01	9.013.076,99	9.013.076,99	
* Baumaßnahmen	2.597.427,40	250.000,00		154.257,96	404.257,96	195.020,23	-54.979,77	-209.237,73	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148.925,11	16.342.000,00		413.691,57	16.755.691,57	2.006.000,65	-14.335.999,35	-14.749.690,92	-580.540,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	5.746.352,51	16.592.000,00		567.949,53	17.159.949,53	2.201.020,88	-14.390.979,12	-14.958.928,65	-580.540,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.523.383,82	4.892.000,00		567.949,53	5.459.949,53	-485.902,13	-5.377.902,13	-5.945.851,66	-580.540,62

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5190402037004 1137_Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.700.000,00			-11.700.000,00		11.700.000,00	11.700.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.700.000,00			-11.700.000,00		11.700.000,00	11.700.000,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000.000,00			13.000.000,00		-13.000.000,00	-13.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		13.000.000,00			13.000.000,00		-13.000.000,00	-13.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.300.000,00			1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L16411	Einnahmen durch den BGA	787.188,00 EUR	1.600.000,00 EUR		0 1.600.000,00 EUR	1.840.321,69 EUR	240.321,69 EUR	240.321,69 EUR

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.261	-27.322			-27.322	-146.789	-119.467	-119.467	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.000			-57.000		57.000	57.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.304	-2.204.800			-2.204.800	-3.326.175	-1.121.375	-1.121.375	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.741	-167.000			-167.000	-252.370	-85.370	-85.370	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-796			-796	-46	750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-974.352	-2.456.918			-2.456.918	-3.725.380	-1.268.462	-1.268.462	
11 - Personalaufwendungen	388.237	370.147			370.147	304.535	-65.612	-65.612	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.609	86.495			86.495	75.476	-11.019	-11.019	-25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.526	112.239			112.239	146.818	34.579	34.579	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.094	340.244			340.244	4.512.172	4.171.927	4.171.927	
17 = Ordentliche Aufwendungen	888.466	909.125			909.125	5.039.000	4.129.875	4.129.875	-25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.886	-1.547.793			-1.547.793	1.313.620	2.861.413	2.861.413	-25.000

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge		-1.500			-1.500		1.500	1.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.500			-1.500		1.500	1.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.886	-1.549.293			-1.549.293	1.313.620	2.862.913	2.862.913	-25.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.886	-1.549.293			-1.549.293	1.313.620	2.862.913	2.862.913	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.543	28.774			28.774	27.618	-1.156	-1.156	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-52.344	-1.520.519			-1.520.519	1.341.238	2.861.757	2.861.757	-25.000

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams	31,00 ST	15,00 ST	0	15,00 ST	36,00 ST	21,00 ST	21,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.805	-119.556			-119.556	-140.739	-21.183	-21.183	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155	-5.000			-5.000		5.000	5.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-696.132	-629.000			-629.000	-693.809	-64.809	-64.809	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-832.091	-753.556			-753.556	-834.548	-80.992	-80.992	
11 - Personalaufwendungen	2.426.246	2.834.510			2.834.510	2.635.971	-198.539	-198.539	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.743	1.026.479			1.026.479	769.003	-257.476	-257.476	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.907	132.941			132.941	160.365	27.424	27.424	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.583	2.549.853			2.549.853	2.454.897	-94.956	-94.956	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.794.479	6.543.784			6.543.784	6.020.238	-523.546	-523.546	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.962.388	5.790.228			5.790.228	5.185.689	-604.538	-604.538	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.962.388	5.790.228			5.790.228	5.185.689	-604.538	-604.538	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.962.388	5.790.228			5.790.228	5.185.689	-604.538	-604.538	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499.182	-3.391.605			-3.391.605	-6.177.853	-2.786.248	-2.786.248	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.801	231.495			231.495	245.886	14.390	14.390	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.704.007	2.630.118			2.630.118	-746.278	-3.376.396	-3.376.396	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1139I Zentrale IT-Dienste
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-19.932,50	-19.932,50	-19.932,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-19.932,50	-19.932,50	-19.932,50	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		371.300,00			371.300,00	19.040,00	-352.260,00	-352.260,00	-272.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		371.300,00			371.300,00	19.040,00	-352.260,00	-352.260,00	-272.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		371.300,00			371.300,00	-892,50	-372.192,50	-372.192,50	-272.000,00

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations	1.200,00 ST	300,00 ST	0	300,00 ST	1.541,00 ST	1.241,00 ST	1.241,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.414.677	-2.537.023			-2.537.023	-4.467.467	-1.930.444	-1.930.444	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.269.627	-4.731.500			-4.731.500	-4.702.656	28.844	28.844	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.684.304	-7.268.523			-7.268.523	-9.170.123	-1.901.600	-1.901.600	
11 - Personalaufwendungen	6.488.575	5.235.034			5.235.034	6.664.835	1.429.801	1.429.801	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295.178	5.068.657			5.068.657	4.569.895	-498.762	-498.762	-7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.615.853	2.579.374			2.579.374	4.769.575	2.190.201	2.190.201	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.502	1.358.819			1.358.819	1.302.541	-56.278	-56.278	-29.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.532.108	14.241.884			14.241.884	17.306.846	3.064.962	3.064.962	-36.861
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.847.803	6.973.361			6.973.361	8.136.723	1.163.362	1.163.362	-36.861

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.847.803	6.973.361			6.973.361	8.136.723	1.163.362	1.163.362	-36.861
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.847.803	6.973.361			6.973.361	8.136.723	1.163.362	1.163.362	-36.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.365.847	-5.342.138			-5.342.138	-10.567.155	-5.225.016	-5.225.016	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.132	645.050			645.050	790.874	145.824	145.824	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.224.089	2.276.273			2.276.273	-1.639.557	-3.915.831	-3.915.831	-36.861

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_1140I IT-Kundenservice Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.078.212,80					-4.904.424,33	-4.904.424,33	-4.904.424,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.078.212,80					-4.904.424,33	-4.904.424,33	-4.904.424,33	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.130.763,85	5.578.879,00		821.578,65	6.400.457,65	4.386.199,30	-1.192.679,70	-2.014.258,35	-2.111.717,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	4.130.763,85	5.578.879,00		821.578,65	6.400.457,65	4.386.199,30	-1.192.679,70	-2.014.258,35	-2.111.717,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	52.551,05	5.578.879,00		821.578,65	6.400.457,65	-518.225,03	-6.097.104,03	-6.918.682,68	-2.111.717,30

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5190402040001 1140_Einführung Hana
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-971.638,50	-971.638,50	-971.638,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						-971.638,50	-971.638,50	-971.638,50	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.231,95	1.000.000,00		373.471,23	1.373.471,23	634.640,17	-365.359,83	-738.831,06	-424.832,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	209.231,95	1.000.000,00		373.471,23	1.373.471,23	634.640,17	-365.359,83	-738.831,06	-424.832,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	209.231,95	1.000.000,00		373.471,23	1.373.471,23	-336.998,33	-1.336.998,33	-1.710.469,56	-424.832,73

Produktgruppenziele

- M1671 Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE	17,00 ST	17,00 ST	0	17,00 ST	17,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
M16711	Workflows pro Jahr	0	50,00 ST	0	50,00 ST	13.150,00 ST	13.100,00 ST	13.100,00 ST

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.462.317	-2.242.931			-2.242.931	-1.727.122	515.809	515.809	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.491	-55.228			-55.228	-58.973	-3.745	-3.745	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.498.808	-2.298.160			-2.298.160	-1.786.095	512.064	512.064	
11 - Personalaufwendungen	1.758.418	1.944.913			1.944.913	1.655.240	-289.673	-289.673	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.469	3.480.127		616.097	4.096.224	2.136.719	-1.343.408	-1.959.505	-2.844.865
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.322	300.501			300.501	311.659	11.157	11.157	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.428	190.159		58.806	248.965	293.005	102.846	44.040	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.878.636	5.915.700		674.903	6.590.603	4.396.622	-1.519.077	-2.193.981	-2.844.865
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.379.828	3.617.540		674.903	4.292.443	2.610.527	-1.007.013	-1.681.916	-2.844.865

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.379.828	3.617.540		674.903	4.292.443	2.610.527	-1.007.013	-1.681.916	-2.844.865
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.379.828	3.617.540		674.903	4.292.443	2.610.527	-1.007.013	-1.681.916	-2.844.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238.768	-2.898.236			-2.898.236	-2.429.829	468.407	468.407	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.462	15.687			15.687	171.721	156.034	156.034	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	181.522	734.992		674.903	1.409.895	352.420	-382.572	-1.057.475	-2.844.865

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1141I eGovernment Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.099.496,73	-499.500,00			-499.500,00	-1.231.691,83	-732.191,83	-732.191,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.099.496,73	-499.500,00			-499.500,00	-1.231.691,83	-732.191,83	-732.191,83	
* Baumaßnahmen	341.743,28					358.200,71	358.200,71	358.200,71	-11.484,00
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574.269,81	2.639.800,00		1.041.521,23	3.681.321,23	802.836,57	-1.836.963,43	-2.878.484,66	-992.712,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.916.013,09	2.639.800,00		1.041.521,23	3.681.321,23	1.161.037,28	-1.478.762,72	-2.520.283,95	-1.004.196,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.483,64	2.140.300,00		1.041.521,23	3.181.821,23	-70.654,55	-2.210.954,55	-3.252.475,78	-1.004.196,24

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5190402041001 Smart Cities Phase B
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-499.500,00			-499.500,00		499.500,00	499.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-499.500,00			-499.500,00		499.500,00	499.500,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		619.500,00			619.500,00	13.041,43	-606.458,57	-606.458,57	-319.062,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		619.500,00			619.500,00	13.041,43	-606.458,57	-606.458,57	-319.062,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		120.000,00			120.000,00	13.041,43	-106.958,57	-106.958,57	-319.062,64

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	97,00%	98,00%	0	98,00%	0	98,00- %	98,00- %

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380.533	-654.758			-654.758	-2.505.859	-1.851.101	-1.851.101	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.572					-23.616	-23.616	-23.616	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.519	-446			-446	-317	130	130	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-798	-2.000.000			-2.000.000	-34.822	1.965.178	1.965.178	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.910					-20	-20	-20	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.402.331	-2.655.204			-2.655.204	-2.564.634	90.570	90.570	
11 - Personalaufwendungen	373.297	915.026			915.026	1.165.171	250.145	250.145	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.031	756.402			756.402	483.190	-273.213	-273.213	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.014	454.681			454.681	841.152	386.471	386.471	
15 - Transferaufwendungen	220.260	251.000			251.000	267.165	16.165	16.165	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.671	2.139.556			2.139.556	175.016	-1.964.540	-1.964.540	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.593.273	4.516.666			4.516.666	2.931.694	-1.584.972	-1.584.972	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190.942	1.861.461			1.861.461	367.060	-1.494.401	-1.494.401	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-108	-108	-108	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-108	-108	-108	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	190.942	1.861.461			1.861.461	366.952	-1.494.510	-1.494.510	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	190.942	1.861.461			1.861.461	366.952	-1.494.510	-1.494.510	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.732								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.204	245.467			245.467	284.957	39.491	39.491	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	337.414	2.106.928			2.106.928	651.909	-1.455.019	-1.455.019	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2104I Medienzentrum									
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.907.332,35	-8.604.800,00			-8.604.800,00	-10.912.819,66	-2.308.019,66	-2.308.019,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.907.332,35	-8.604.800,00			-8.604.800,00	-10.912.819,66	-2.308.019,66	-2.308.019,66	
* Baumaßnahmen	40.739,71					178.281,20	178.281,20	178.281,20	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.576.222,76	8.604.800,00		7.043.183,34	15.647.983,34	5.404.483,91	-3.200.316,09	-10.243.499,43	-6.718.694,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	13.616.962,47	8.604.800,00		7.043.183,34	15.647.983,34	5.582.765,11	-3.022.034,89	-10.065.218,23	-6.718.694,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290.369,88			7.043.183,34	7.043.183,34	-5.330.054,55	-5.330.054,55	-12.373.237,89	-6.718.694,64

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: F0_2104IE Einzelmaßnahmen Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.101.894,32	-7.400.000,00			-7.400.000,00	-10.210.295,60	-2.810.295,60	-2.810.295,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.101.894,32	-7.400.000,00			-7.400.000,00	-10.210.295,60	-2.810.295,60	-2.810.295,60	
* Baumaßnahmen						178.281,20	178.281,20	178.281,20	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.543.345,08	7.400.000,00		5.218.048,18	12.618.048,18	4.700.092,79	-2.699.907,21	-7.917.955,39	-4.760.953,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	4.543.345,08	7.400.000,00		5.218.048,18	12.618.048,18	4.878.373,99	-2.521.626,01	-7.739.674,19	-4.760.953,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.558.549,24			5.218.048,18	5.218.048,18	-5.331.921,61	-5.331.921,61	-10.549.969,79	-4.760.953,54
Finanzstelle/-Gruppe: 5190206046102 Digitalpakt Schule Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.101.894,32	-4.500.000,00			-4.500.000,00	-10.210.295,60	-5.710.295,60	-5.710.295,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.101.894,32	-4.500.000,00			-4.500.000,00	-10.210.295,60	-5.710.295,60	-5.710.295,60	
* Baumaßnahmen						178.281,20	178.281,20	178.281,20	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.097,59	4.500.000,00		5.218.048,18	9.718.048,18	4.700.092,79	200.092,79	-5.017.955,39	-4.760.953,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.680.097,59	4.500.000,00		5.218.048,18	9.718.048,18	4.878.373,99	378.373,99	-4.839.674,19	-4.760.953,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.421.796,73			5.218.048,18	5.218.048,18	-5.331.921,61	-5.331.921,61	-10.549.969,79	-4.760.953,54
Finanzstelle/-Gruppe: 5190206046105 DP (bew. Stelle 402) Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.900.000,00			-2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.900.000,00			-2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863.247,49	2.900.000,00			2.900.000,00		-2.900.000,00	-2.900.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	863.247,49	2.900.000,00			2.900.000,00		-2.900.000,00	-2.900.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	863.247,49								

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 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024
+ Ordentliche Erträge	-19.157.195	-21.366.494	-2.209.298
- Ordentliche Aufwendungen	84.607.684	94.166.440	9.558.756
= Ordentliches Ergebnis	<u>65.450.489</u>	<u>72.799.946</u>	<u>7.349.457</u>

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.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.494	-15.057			-15.057	-15.772	-715	-715	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.492	-140.000			-140.000	-93.584	46.416	46.416	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.018	-14.823			-14.823	-25.976	-11.154	-11.154	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-154.003	-169.879			-169.879	-135.332	34.548	34.548	
11 - Personalaufwendungen	1.061.420	874.299			874.299	1.193.732	319.434	319.434	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.892	195.416			195.416	271.102	75.686	75.686	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.121	15.350			15.350	15.396	46	46	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.865	937.520			937.520	836.653	-100.867	-100.867	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.286.298	2.022.585			2.022.585	2.316.884	294.299	294.299	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.132.295	1.852.706			1.852.706	2.181.552	328.846	328.846	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.132.295	1.852.706			1.852.706	2.181.552	328.846	328.846	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.132.295	1.852.706			1.852.706	2.181.552	328.846	328.846	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.087.751	-1.793.111			-1.793.111	-2.325.108	-531.998	-531.998	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.733	85.792			85.792	384.152	298.360	298.360	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	169.277	145.387			145.387	240.596	95.209	95.209	

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.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.101	-557			-557	-2.092	-1.535	-1.535	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.366	-10.000			-10.000	-10.314	-314	-314	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-956.839	-900.000			-900.000	-1.021.424	-121.424	-121.424	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-964.305	-910.557			-910.557	-1.033.831	-123.274	-123.274	
11 - Personalaufwendungen	3.440.085	3.054.992			3.054.992	3.898.385	843.394	843.394	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.890	798.483			798.483	879.787	81.303	81.303	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.215	671			671	2.211	1.539	1.539	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.247	87.201			87.201	124.706	37.505	37.505	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.363.437	3.941.347			3.941.347	4.905.089	963.742	963.742	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.399.132	3.030.790			3.030.790	3.871.258	840.468	840.468	

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.399.132	3.030.790			3.030.790	3.871.258	840.468	840.468	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.399.132	3.030.790			3.030.790	3.871.258	840.468	840.468	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.446	476.830			476.830	1.302.853	826.023	826.023	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.644.858	1.082.900			1.082.900	2.749.391	1.666.491	1.666.491	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024
Nr.	Bezeichnung							
K11411	Zielerreichungsgrad	99,90%	70,00%	0	70,00%	210,00%	140,00%	140,00%

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.440	-767			-767	-23.353	-22.586	-22.586	
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		-750			-750		750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.440	-21.517			-21.517	-23.353	-1.836	-1.836	
11 - Personalaufwendungen	984.068	877.297			877.297	963.319	86.021	86.021	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.150	116.832		90.460	207.291	135.918	19.086	-71.373	-463.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.630	1.069			1.069	23.453	22.383	22.383	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.493	104.519			104.519	76.750	-27.770	-27.770	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.258.342	1.099.717		90.460	1.190.177	1.199.439	99.722	9.262	-463.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.244.901	1.078.201		90.460	1.168.661	1.176.086	97.885	7.426	-463.000

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.244.901	1.078.201		90.460	1.168.661	1.176.086	97.885	7.426	-463.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.244.901	1.078.201		90.460	1.168.661	1.176.086	97.885	7.426	-463.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.602	129.274			129.274	349.218	219.943	219.943	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	551.784	345.755		90.460	436.215	663.584	317.829	227.369	-463.000

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1120I Zentrale Beschaffungen
Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-379.915,37					-309.476,14	-309.476,14	-309.476,14	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-379.915,37					-309.476,14	-309.476,14	-309.476,14	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.041,50	3.175.000,00		67.330,57	3.242.330,57	350.970,16	-2.824.029,84	-2.891.360,41	-2.927.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	353.041,50	3.175.000,00		67.330,57	3.242.330,57	350.970,16	-2.824.029,84	-2.891.360,41	-2.927.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.873,87	3.175.000,00		67.330,57	3.242.330,57	41.494,02	-3.133.505,98	-3.200.836,55	-2.927.300,00

Teilfinanzrechnung B

Finanzstelle/-Gruppe: 5100000905003 Einr. Bundesbahnd.
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900.000,00			2.900.000,00		-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		2.900.000,00			2.900.000,00		-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.900.000,00			2.900.000,00		-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushaltsrest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2024	neuer Haushaltsrest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418	-569			-569	-1.713	-1.144	-1.144	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.104	-27.673			-27.673	-50.849	-23.176	-23.176	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-59.522	-28.242			-28.242	-52.562	-24.320	-24.320	
11 - Personalaufwendungen	3.062.300	2.369.204			2.369.204	3.192.535	823.331	823.331	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.449	539.684		88.655	628.339	546.492	6.807	-81.848	-95.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.445	595			595	1.164	569	569	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.038	124.271		26.270	150.541	350.619	226.349	200.079	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.982.233	3.033.754		114.925	3.148.679	4.090.810	1.057.056	942.131	-95.540
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.922.710	3.005.512		114.925	3.120.437	4.038.248	1.032.736	917.811	-95.540

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.922.710	3.005.512		114.925	3.120.437	4.038.248	1.032.736	917.811	-95.540
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.922.710	3.005.512		114.925	3.120.437	4.038.248	1.032.736	917.811	-95.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816.143	-2.954.025			-2.954.025	-4.401.428	-1.447.402	-1.447.402	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.954	188.029			188.029	845.098	657.069	657.069	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	390.521	239.515		114.925	354.440	481.919	242.403	127.478	-95.540

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: FO_1121I Zentrale Dienste
 Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans.(fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans.(fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Baumaßnahmen		200.000,00			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000,00			70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		270.000,00			270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		270.000,00			270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-70.000,00

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.337	-30.000			-30.000	-16.530	13.470	13.470	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-57.337	-30.000			-30.000	-16.530	13.470	13.470	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380	8.129			8.129	11.242	3.113	3.113	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	28.903			28.903	32.056	3.153	3.153	
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.530	37.032			37.032	43.298	6.266	6.266	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.806	7.032			7.032	26.768	19.736	19.736	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge						-3.959	-3.959	-3.959	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-3.959	-3.959	-3.959	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.806	7.032			7.032	22.809	15.777	15.777	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.806	7.032			7.032	22.809	15.777	15.777	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938	453			453	720	267	267	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.868	7.485			7.485	23.529	16.044	16.044	

Teilfinanzrechnung A

Finanzstelle/-Gruppe: F0_1124I Konferenzservice Selektionszeitraum: 01 - 16 / 2024									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtr./HSP 2024	HH-Rest 2024	Ans. (fort) 2024	Ergebnis 2024	Ansatz/Ergebnis	Ans. (fort)/Erg.	neuer HH-Rest
* Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.685	-100.000			-100.000	-109.143	-9.143	-9.143	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.172	-357.000			-357.000	-355.279	1.721	1.721	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-26.922	-30.000			-30.000	-23.839	6.161	6.161	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-465.778	-487.000			-487.000	-488.262	-1.262	-1.262	
11 - Personalaufwendungen	1.545.135	1.120.000			1.120.000	1.110.979	-9.021	-9.021	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	19.150	21.500			21.500	18.750	-2.750	-2.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.345	1.054.112			1.054.112	1.687.660	633.548	633.548	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.920.630	2.195.612			2.195.612	2.817.389	621.777	621.777	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.454.852	1.708.612			1.708.612	2.329.127	620.515	620.515	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.454.852	1.708.612			1.708.612	2.329.127	620.515	620.515	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.454.852	1.708.612			1.708.612	2.329.127	620.515	620.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.454.852	1.708.612			1.708.612	2.329.127	620.515	620.515	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.162.504	-2.010.000			-2.010.000	-6.932.772	-4.922.772	-4.922.772	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.647.196	-15.500.000			-15.500.000	-12.683.852	2.816.148	2.816.148	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.809.700	-17.510.000			-17.510.000	-19.616.625	-2.106.625	-2.106.625	
11 - Personalaufwendungen	3.796.267	11.391.151		63.800	11.454.951	8.805.345	-2.585.806	-2.649.606	-72.763
12 - Versorgungsaufwendungen	47.520.194	57.740.100			57.740.100	70.511.595	12.771.495	12.771.495	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.052	780.000			780.000	400.217	-379.783	-379.783	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286.062	1.627.200			1.627.200	-1.374.008	-3.001.208	-3.001.208	
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.747.574	71.538.451		63.800	71.602.251	78.343.149	6.804.698	6.740.898	-72.763
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.937.874	54.028.451		63.800	54.092.251	58.726.525	4.698.074	4.634.274	-72.763

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.937.874	54.028.451		63.800	54.092.251	58.726.525	4.698.074	4.634.274	-72.763
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.937.874	54.028.451		63.800	54.092.251	58.726.525	4.698.074	4.634.274	-72.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.937.874	54.028.451		63.800	54.092.251	58.726.525	4.698.074	4.634.274	-72.763

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2024
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
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	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2024	Haushalts- rest 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2024	neuer Haushalts- rest 2024
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	526.194	470.000			470.000	450.382	-19.618	-19.618	