

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2023**

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.....	73
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	79
55 Natur- und Landschaftspflege.....	85

Inhaltsverzeichnis		Seite
56	Umweltschutz.....	91
57	Wirtschaft und Tourismus.....	97
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	103
71	Stiftungen.....	109

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 115 bis 120
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 121 bis 152
Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität.....	GB 1 – Seite 153 bis 248
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration.....	GB 2.1 – Seite 249 bis 414
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung.....	GB 2.2 – Seite 415 bis 538
Geschäftsbereich 3 – Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht	GB 3 – Seite 539 bis 606
Geschäftsbereich 4 – Finanzen und Beteiligungssteuerung.....	GB 4 – Seite 607 bis 694
Geschäftsbereich 5 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft.....	GB 5 – Seite 695 bis 765

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-566.696.288	-578.442.000			-578.442.000	-631.518.737	-53.076.737	-53.076.737	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-525.534.364	-544.804.296			-544.804.296	-579.092.439	-34.288.143	-34.288.143	
3 + Sonstige Transfererträge	-12.867.269	-12.134.050			-12.134.050	-12.224.123	-90.073	-90.073	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.502.528	-109.612.736			-109.612.736	-120.507.161	-10.894.425	-10.894.425	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.060.019	-35.058.900			-35.058.900	-36.523.911	-1.465.011	-1.465.011	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.971.968	-298.433.200			-298.433.200	-322.057.025	-23.623.825	-23.623.825	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-70.219.171	-49.699.496			-49.699.496	-86.698.714	-36.999.218	-36.999.218	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.850.599	-538.000			-538.000	-1.112.449	-574.449	-574.449	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.652.702.207	-1.628.722.679			-1.628.722.679	-1.789.734.559	-161.011.881	-161.011.881	
11 - Personalaufwendungen	303.960.659	337.972.202			337.972.202	337.691.730	-280.472	-280.472	-1.549.101
12 - Versorgungsaufwendungen	52.663.247	48.907.800			48.907.800	47.520.895	-1.386.905	-1.386.905	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.282.180	219.209.782			219.209.782	230.492.736	11.282.954	11.282.954	-14.074.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.491.893	31.617.511			31.617.511	47.357.103	15.739.592	15.739.592	
15 - Transferaufwendungen	656.137.328	663.398.577			663.398.577	689.044.559	25.645.982	25.645.982	-7.217.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.761.675	351.156.130			351.156.130	356.046.303	4.890.173	4.890.173	-911.428
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.603.296.983	1.652.262.002			1.652.262.002	1.708.153.326	55.891.324	55.891.324	-23.752.326
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.405.224	23.539.324			23.539.324	-81.581.233	-105.120.557	-105.120.557	-23.752.326

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-9.988.177	-10.859.700			-10.859.700	-15.820.034	-4.960.334	-4.960.334	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.442.622	44.379.075			44.379.075	37.519.821	-6.859.254	-6.859.254	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.454.444	33.519.375			33.519.375	21.699.787	-11.819.588	-11.819.588	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.950.780	57.058.699			57.058.699	-59.881.446	-116.940.145	-116.940.145	-23.752.326
23 + Außerordentliche Erträge	-35.488.605	-62.815.320			-62.815.320	-34.587.098	28.228.222	28.228.222	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.402.330								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-32.086.275	-62.815.320			-62.815.320	-34.587.098	28.228.222	28.228.222	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.037.055	-5.756.621			-5.756.621	-94.468.544	-88.711.923	-88.711.923	-23.752.326
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-362.492					-1.386.727	-1.386.727	-1.386.727	
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-213.939					-3.141.494	-3.141.494	-3.141.494	
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	789.060					1.815.141	1.815.141	1.815.141	
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.304.452					245.493	245.493	245.493	
31 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.517.081					-2.467.587	-2.467.587	-2.467.587	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-545.124.752	-578.442.000			-578.442.000	-641.624.526	-63.182.526	-63.182.526	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.193.933	-527.829.341			-527.829.341	-550.084.866	-22.255.525	-22.255.525	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-12.449.991	-12.134.050			-12.134.050	-12.073.532	60.518	60.518	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.586.517	-108.191.741			-108.191.741	-115.960.200	-7.768.459	-7.768.459	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.242.755	-35.058.900			-35.058.900	-37.609.920	-2.551.020	-2.551.020	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.218.017	-298.433.200			-298.433.200	-312.667.361	-14.234.161	-14.234.161	
7 + Sonstige Einzahlungen	-38.306.567	-36.445.390			-36.445.390	-34.278.578	2.166.812	2.166.812	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.976.135	-10.859.700			-10.859.700	-15.667.896	-4.808.196	-4.808.196	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.098.668	-1.607.394.322			-1.607.394.322	-1.719.966.879	-112.572.557	-112.572.557	
10 - Personalauszahlungen	266.728.591	308.387.202			308.387.202	300.445.192	-7.942.010	-7.942.010	-1.549.101
11 - Versorgungsauszahlungen	42.693.441	43.407.800			43.407.800	45.142.548	1.734.748	1.734.748	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.350.163	213.788.733			213.788.733	221.606.278	7.817.545	7.817.545	-9.846.273
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.653.608	44.379.075			44.379.075	36.164.453	-8.214.622	-8.214.622	
14 - Transferauszahlungen	653.086.286	663.398.577			663.398.577	673.729.013	10.330.436	10.330.436	-7.217.270
15 - Sonstige Auszahlungen	300.057.678	349.543.330			349.543.330	347.681.396	-1.861.934	-1.861.934	-911.428
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.569.767	1.622.904.717			1.622.904.717	1.624.768.880	1.864.163	1.864.163	-19.524.072
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.528.900	15.510.395			15.510.395	-95.197.999	-110.708.394	-110.708.394	-19.524.072

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.659.156	-56.630.365			-56.630.365	-46.756.718	9.873.647	9.873.647	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-457.290	-4.000.000			-4.000.000	-370.624	3.629.376	3.629.376	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen		-7.000.000			-7.000.000	-10.836.619	-3.836.619	-3.836.619	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-467.342	-550.000			-550.000	-333.745	216.255	216.255	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.663.465	-26.011.900			-26.011.900	-23.242.061	2.769.839	2.769.839	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.247.253	-94.192.265			-94.192.265	-81.539.766	12.652.499	12.652.499	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.484	1.350.000			1.350.000	1.093.355	-256.645	-256.645	-200.000
25 - Baumaßnahmen	17.611.129	58.914.303			58.914.303	24.919.406	-33.994.897	-33.994.897	-30.537.705
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.159.508	44.936.542			44.936.542	35.837.783	-9.098.759	-9.098.759	-29.641.565
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	8.937.500			8.937.500	4.647.500	-4.290.000	-4.290.000	-100.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	619.640	764.000			764.000	429.003	-334.997	-334.997	-147.453
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.560.000	82.396.000			82.396.000	42.937.216	-39.458.784	-39.458.784	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.576.760	197.298.345			197.298.345	109.864.264	-87.434.081	-87.434.081	-60.626.723
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	23.329.507	103.106.080			103.106.080	28.324.498	-74.781.582	-74.781.582	-60.626.723

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Finanzmittelüberschuss / 32 = -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-53.199.393	118.616.475			118.616.475	-66.873.501	-185.489.976	-185.489.976	-80.150.795
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-42.782.471	-100.768.180			-100.768.180	-51.329.035	49.439.145	49.439.145	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.407.900.000	-56.650.000			-56.650.000	-1.830.460.000	-1.773.810.000	-1.773.810.000	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.742.728	38.777.800			38.777.800	32.262.002	-6.515.798	-6.515.798	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.472.200.000					1.888.059.573	1.888.059.573	1.888.059.573	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	52.260.257	-118.640.380			-118.640.380	38.532.540	157.172.920	157.172.920	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-939.136	-23.905			-23.905	-28.340.961	-28.317.056	-28.317.056	-80.150.795
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-939.136	-23.905			-23.905	-28.340.961	-28.317.056	-28.317.056	-80.150.795

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“
	1117	* gesperrt: Technik. Informationsverarb.	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
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“

Produktgruppen			
Innere Verwaltung	1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.617.207	-14.631.145			-14.631.145	-9.672.412	4.958.733	4.958.733	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.201.587	-146.350			-146.350	-70.565	75.785	75.785	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.239.392	-2.275.000			-2.275.000	-894.989	1.380.011	1.380.011	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.353.233	-16.175.769			-16.175.769	-19.176.048	-3.000.279	-3.000.279	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.487.462	-15.293.432			-15.293.432	-16.770.214	-1.476.781	-1.476.781	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-302.584					-247.325	-247.325	-247.325	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-64.201.465	-48.521.697			-48.521.697	-46.831.552	1.690.144	1.690.144	
11 - Personalaufwendungen	66.073.864	60.570.703			60.570.703	64.376.105	3.805.402	3.805.402	-63.800
12 - Versorgungsaufwendungen	52.658.577	48.907.800			48.907.800	47.520.194	-1.387.606	-1.387.606	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037.872	29.276.984			29.276.984	26.639.876	-2.637.107	-2.637.107	-1.400.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.816.300	3.009.730			3.009.730	8.118.195	5.108.465	5.108.465	
15 - Transferaufwendungen	901.600	853.100			853.100	1.586.904	733.804	733.804	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.276.944	16.684.786			16.684.786	20.956.914	4.272.128	4.272.128	-151.981
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.765.157	159.303.103			159.303.103	169.198.189	9.895.085	9.895.085	-1.637.675
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.563.692	110.781.406			110.781.406	122.366.636	11.585.230	11.585.230	-1.637.675

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-5.927.521	-6.000.000			-6.000.000	-5.800.000	200.000	200.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.926.959	-6.000.000			-6.000.000	-5.800.000	200.000	200.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.636.732	104.781.406			104.781.406	116.566.636	11.785.230	11.785.230	-1.637.675
23 + Außerordentliche Erträge		-3.000.000			-3.000.000		3.000.000	3.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-3.000.000			-3.000.000		3.000.000	3.000.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.636.732	101.781.406			101.781.406	116.566.636	14.785.230	14.785.230	-1.637.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.056.190	-48.522.013			-48.522.013	-52.720.288	-4.198.275	-4.198.275	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713.943	5.085.335			5.085.335	4.880.127	-205.208	-205.208	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.294.486	58.344.729			58.344.729	68.726.475	10.381.747	10.381.747	-1.637.675

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.457.487	-12.199.500			-12.199.500	-8.777.853	3.421.647	3.421.647	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-410.035	-4.000.000			-4.000.000	-196.255	3.803.745	3.803.745	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-1.161	-1.161	-1.161	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.867.522	-16.199.500			-16.199.500	-8.975.269	7.224.231	7.224.231	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.484	1.350.000			1.350.000	1.093.355	-256.645	-256.645	-200.000
8 - Baumaßnahmen	1.776.393	2.700.000			2.700.000	3.215.708	515.708	515.708	-963.787
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.156.690	22.413.600			22.413.600	9.252.654	-13.160.946	-13.160.946	-2.344.122
10 - Erwerb von Finanzanlagen		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.410.000	58.946.000			58.946.000	34.211.560	-24.734.440	-24.734.440	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.469.568	90.409.600			90.409.600	47.773.277	-42.636.323	-42.636.323	-3.507.909
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.602.046	74.210.100			74.210.100	38.798.009	-35.412.091	-35.412.091	-3.507.909

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.599.490	-1.809.752			-1.809.752	-2.929.139	-1.119.387	-1.119.387	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.109.347	-39.054.500			-39.054.500	-44.862.845	-5.808.345	-5.808.345	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.898	-867.700			-867.700	-2.692.265	-1.824.565	-1.824.565	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.847.567	-843.700			-843.700	-1.569.991	-726.291	-726.291	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.955.878	-13.048.500			-13.048.500	-17.196.774	-4.148.274	-4.148.274	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5					-559	-559	-559	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-66.741.184	-55.624.152			-55.624.152	-69.251.574	-13.627.422	-13.627.422	
11 - Personalaufwendungen	64.699.940	75.100.810			75.100.810	72.136.273	-2.964.537	-2.964.537	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481.094	9.888.664			9.888.664	13.660.389	3.771.725	3.771.725	-184.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.472.120	3.114.604			3.114.604	4.253.444	1.138.839	1.138.839	
15 - Transferaufwendungen	1.128.975	1.040.000			1.040.000	1.033.261	-6.739	-6.739	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.658.288	21.216.386			21.216.386	26.139.967	4.923.581	4.923.581	-450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.440.418	110.360.464			110.360.464	117.223.333	6.862.869	6.862.869	-634.945
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.699.233	54.736.312			54.736.312	47.971.760	-6.764.553	-6.764.553	-634.945

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-1.343								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.343								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.697.890	54.736.312			54.736.312	47.971.760	-6.764.553	-6.764.553	-634.945
23 + Außerordentliche Erträge	-65.851								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.402.330								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.336.479								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.034.369	54.736.312			54.736.312	47.971.760	-6.764.553	-6.764.553	-634.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.365	-317.900			-317.900	-381.754	-63.854	-63.854	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.807.220	10.712.595			10.712.595	11.717.032	1.004.437	1.004.437	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.452.224	65.131.007			65.131.007	59.307.037	-5.823.970	-5.823.970	-634.945

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.301.901	-498.375			-498.375	-5.973.789	-5.475.414	-5.475.414	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.864					-91.461	-91.461	-91.461	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.307.765	-498.375			-498.375	-6.065.250	-5.566.875	-5.566.875	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		625.000			625.000		-625.000	-625.000	-625.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734.357	7.922.635			7.922.635	6.825.368	-1.097.267	-1.097.267	-11.021.476
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734.357	8.547.635			8.547.635	6.825.368	-1.722.267	-1.722.267	-11.646.476
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	426.593	8.049.260			8.049.260	760.118	-7.289.142	-7.289.142	-11.646.476

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.476.720	-27.094.456			-27.094.456	-37.797.360	-10.702.904	-10.702.904	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.558.789	-3.657.000			-3.657.000	-3.843.757	-186.757	-186.757	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721.936	-3.754.800			-3.754.800	-3.691.789	63.011	63.011	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.645	-20.000			-20.000	-139.152	-119.152	-119.152	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-338.693	-2.295			-2.295	-4.016.393	-4.014.098	-4.014.098	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.108.784	-34.528.551			-34.528.551	-49.488.450	-14.959.899	-14.959.899	
11 - Personalaufwendungen	7.046.609	8.186.511			8.186.511	7.171.583	-1.014.927	-1.014.927	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.670								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.637.151	47.997.335			47.997.335	52.243.959	4.246.624	4.246.624	-442.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.741.763	1.780.319			1.780.319	7.404.754	5.624.435	5.624.435	
15 - Transferaufwendungen	30.739.387	32.274.945			32.274.945	34.749.348	2.474.403	2.474.403	-1.075.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.897.849	46.862.693			46.862.693	44.489.889	-2.372.804	-2.372.804	-17.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.067.428	137.101.803			137.101.803	146.059.533	8.957.730	8.957.730	-1.535.553
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	92.958.644	102.573.252			102.573.252	96.571.084	-6.002.169	-6.002.169	-1.535.553

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-46.080	-101.500			-101.500	-46.405	55.095	55.095	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.080	-101.500			-101.500	-46.405	55.095	55.095	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.912.564	102.471.752			102.471.752	96.524.679	-5.947.074	-5.947.074	-1.535.553
23 + Außerordentliche Erträge		-8.305.000			-8.305.000		8.305.000	8.305.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-8.305.000			-8.305.000		8.305.000	8.305.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.912.564	94.166.752			94.166.752	96.524.679	2.357.926	2.357.926	-1.535.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.639	-93.066			-93.066	-112.732	-19.665	-19.665	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124.810	5.482.873			5.482.873	6.136.873	654.000	654.000	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	97.844.735	99.556.559			99.556.559	102.548.820	2.992.261	2.992.261	-1.535.553

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.015.107	-7.949.300			-7.949.300	-17.895.274	-9.945.974	-9.945.974	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.630					-6.450	-6.450	-6.450	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.016.737	-7.949.300			-7.949.300	-17.901.724	-9.952.424	-9.952.424	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	41.374					40.740	40.740	40.740	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666.896	8.761.726			8.761.726	15.676.640	6.914.914	6.914.914	-14.148.776
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.708.270	8.761.726			8.761.726	15.717.380	6.955.654	6.955.654	-14.148.776
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.691.533	812.426			812.426	-2.184.344	-2.996.770	-2.996.770	-14.148.776

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 Museum Industriekultur	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.698.733	-1.618.113			-1.618.113	-2.581.226	-963.113	-963.113	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.438.676	-5.889.800			-5.889.800	-6.017.797	-127.997	-127.997	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112.388	-1.054.570			-1.054.570	-1.079.628	-25.058	-25.058	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-382.900	-292.800			-292.800	-510.261	-217.461	-217.461	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-104.278					-63.925	-63.925	-63.925	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.736.975	-8.855.283			-8.855.283	-10.252.838	-1.397.555	-1.397.555	
11 - Personalaufwendungen	17.440.480	17.681.051			17.681.051	18.299.604	618.553	618.553	
12 - Versorgungsaufwendungen						701	701	701	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250.056	7.353.198			7.353.198	8.530.664	1.177.466	1.177.466	-618.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.420.631	1.173.670			1.173.670	1.318.952	145.283	145.283	
15 - Transferaufwendungen	25.979.952	26.334.779			26.334.779	26.501.402	166.623	166.623	-277.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.623	8.968.964			8.968.964	8.406.736	-562.228	-562.228	-25.233
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.006.743	61.511.661			61.511.661	63.058.059	1.546.398	1.546.398	-921.312
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.269.768	52.656.378			52.656.378	52.805.221	148.843	148.843	-921.312

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-37	-38			-38	-336	-299	-299	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-38			-38	-336	-299	-299	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.269.731	52.656.341			52.656.341	52.804.885	148.545	148.545	-921.312
23 + Außerordentliche Erträge		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.269.731	52.356.341			52.356.341	52.804.885	448.545	448.545	-921.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.291	2.622.364			2.622.364	2.766.327	143.962	143.962	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.733.022	54.978.705			54.978.705	55.571.212	592.507	592.507	-921.312

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.083.872	-2.585.000			-2.585.000	-859.219	1.725.781	1.725.781	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.764					-16.447	-16.447	-16.447	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.637	-2.585.000			-2.585.000	-875.665	1.709.335	1.709.335	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.685	700.000			700.000	9.450	-690.550	-690.550	-100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944.557	2.815.501			2.815.501	970.454	-1.845.047	-1.845.047	-168.869
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	402.547	550.000			550.000	171.781	-378.219	-378.219	-147.453
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.790	4.065.501			4.065.501	1.151.685	-2.913.816	-2.913.816	-416.322
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	268.153	1.480.501			1.480.501	276.020	-1.204.481	-1.204.481	-416.322

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 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3104	Leistungen nach dem BaföG Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen Geschäftsbereich 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“
	3113	* gesperrt: Grundvers. + Leist. SGB XII Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3114	Sonstige soziale Leistungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“

Produktgruppen			
Soziale Leistungen	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.261.399	-5.269.774			-5.269.774	-11.880.567	-6.610.793	-6.610.793	
3 + Sonstige Transfererträge	-9.898.336	-8.684.050			-8.684.050	-9.827.310	-1.143.260	-1.143.260	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.912.092	-6.273.833			-6.273.833	-5.436.125	837.708	837.708	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-500			-500	-1.853	-1.353	-1.353	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.721.586	-249.101.126			-249.101.126	-264.371.559	-15.270.433	-15.270.433	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-273.986	-12.550			-12.550	-764.703	-752.153	-752.153	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-294.069.252	-269.341.833			-269.341.833	-292.282.117	-22.940.284	-22.940.284	
11 - Personalaufwendungen	22.974.881	41.855.985			41.855.985	41.780.126	-75.859	-75.859	-149.899
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.071.308	21.093.343			21.093.343	31.636.775	10.543.432	10.543.432	-164.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.142.623	37.273			37.273	122.395	85.121	85.121	
15 - Transferaufwendungen	222.327.505	213.970.962			213.970.962	224.975.515	11.004.553	11.004.553	-644.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.407.295	189.927.368			189.927.368	175.429.194	-14.498.174	-14.498.174	
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.923.612	466.884.931			466.884.931	473.944.006	7.059.075	7.059.075	-959.037
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	131.854.361	197.543.098			197.543.098	181.661.889	-15.881.209	-15.881.209	-959.037

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-33.107	-76.575			-76.575	-33.107	43.468	43.468	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-33.107	-76.575			-76.575	-33.107	43.468	43.468	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	131.821.253	197.466.523			197.466.523	181.628.782	-15.837.742	-15.837.742	-959.037
23 + Außerordentliche Erträge		-24.000.000			-24.000.000		24.000.000	24.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-24.000.000			-24.000.000		24.000.000	24.000.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	131.821.253	173.466.523			173.466.523	181.628.782	8.162.258	8.162.258	-959.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-234.563			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.864.241	6.093.082			6.093.082	7.262.316	1.169.234	1.169.234	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	136.450.931	179.325.042			179.325.042	188.656.534	9.331.492	9.331.492	-959.037

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.941					-8.477	-8.477	-8.477	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.941					-8.477	-8.477	-8.477	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.771	115.000			115.000	50.649	-64.351	-64.351	-98.432
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.950.000			9.950.000	8.725.656	-1.224.344	-1.224.344	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.771	10.065.000			10.065.000	8.776.306	-1.288.694	-1.288.694	-98.432
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.136.713	10.065.000			10.065.000	8.767.829	-1.297.171	-1.297.171	-98.432

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.557.712	-78.674.596			-78.674.596	-89.238.940	-10.564.344	-10.564.344	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.968.933	-3.450.000			-3.450.000	-2.396.813	1.053.187	1.053.187	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.228.329	-9.064.650			-9.064.650	-9.279.853	-215.203	-215.203	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.801.733	-2.935.000			-2.935.000	-2.960.467	-25.467	-25.467	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.822.205	-11.178.500			-11.178.500	-17.310.449	-6.131.949	-6.131.949	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-184.704	-50.639			-50.639	-3.074.765	-3.024.127	-3.024.127	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-113.563.616	-105.353.385			-105.353.385	-124.261.287	-18.907.902	-18.907.902	
11 - Personalaufwendungen	67.789.632	80.306.249			80.306.249	74.781.867	-5.524.382	-5.524.382	-1.146.251
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542.074	19.483.228			19.483.228	21.732.473	2.249.245	2.249.245	-2.244.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.952	389.342			389.342	688.675	299.333	299.333	
15 - Transferaufwendungen	200.632.415	198.340.399			198.340.399	215.872.995	17.532.596	17.532.596	-77.307
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856.467	10.945.060			10.945.060	13.806.833	2.861.774	2.861.774	
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.427.540	309.464.277			309.464.277	326.882.843	17.418.566	17.418.566	-3.467.654
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	188.863.924	204.110.893			204.110.893	202.621.556	-1.489.336	-1.489.336	-3.467.654

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	188.863.924	204.110.893			204.110.893	202.621.556	-1.489.336	-1.489.336	-3.467.654
23 + Außerordentliche Erträge		-1.568.000			-1.568.000		1.568.000	1.568.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-1.568.000			-1.568.000		1.568.000	1.568.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	188.863.924	202.542.893			202.542.893	202.621.556	78.664	78.664	-3.467.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.320.327	9.035.926			9.035.926	9.582.191	546.264	546.264	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	197.184.251	211.578.819			211.578.819	212.203.747	624.928	624.928	-3.467.654

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.025.701	-985.000			-985.000	-2.372.244	-1.387.244	-1.387.244	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.701	-985.000			-985.000	-2.372.244	-1.387.244	-1.387.244	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	696.856	1.878.306			1.878.306	1.682.461	-195.845	-195.845	-1.106.692
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.926	984.400			984.400	652.782	-331.618	-331.618	-386.887
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.781	2.862.706			2.862.706	2.335.244	-527.462	-527.462	-1.493.579
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	775.080	1.877.706			1.877.706	-37.001	-1.914.707	-1.914.707	-1.493.579

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.936.572	-63.912			-63.912	-3.242.582	-3.178.670	-3.178.670	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.192	-249.500			-249.500	-229.914	19.586	19.586	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.746	-217.550			-217.550	-326.206	-108.656	-108.656	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.316	-200			-200	-2.880	-2.680	-2.680	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.212.826	-531.662			-531.662	-3.801.582	-3.269.920	-3.269.920	
11 - Personalaufwendungen	10.039.978	4.682.610			4.682.610	6.537.424	1.854.813	1.854.813	-189.151
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.459	432.223			432.223	495.217	62.994	62.994	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.877	15.150			15.150	26.590	11.441	11.441	
15 - Transferaufwendungen	192.246	193.685			193.685	507.885	314.200	314.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.569	349.096			349.096	400.777	51.681	51.681	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.944.129	5.672.764			5.672.764	7.967.893	2.295.129	2.295.129	-189.151
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.774	742.898			742.898	1.103.409	360.511	360.511	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.901.077	5.884.000			5.884.000	5.269.720	-614.281	-614.281	-189.151

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.861					-22.628	-22.628	-22.628	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.861					-22.628	-22.628	-22.628	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.861	7.600			7.600	21.476	13.876	13.876	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861	7.600			7.600	21.476	13.876	13.876	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600	-1.152	-8.752	-8.752	

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.987.727	-4.103.324			-4.103.324	-2.745.170	1.358.155	1.358.155	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.840	-49.000			-49.000	-16.775	32.225	32.225	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.208.980	-2.845.300			-2.845.300	-2.259.516	585.784	585.784	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.038	-280.000			-280.000	-593.473	-313.473	-313.473	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-197.397	-150.982			-150.982	-1.262.165	-1.111.182	-1.111.182	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.745.982	-7.428.607			-7.428.607	-6.877.099	551.508	551.508	
11 - Personalaufwendungen	6.385.953	7.190.028			7.190.028	6.633.989	-556.039	-556.039	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.047.084	9.853.586			9.853.586	9.946.107	92.521	92.521	-579.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.016.828	861.310			861.310	998.597	137.287	137.287	
15 - Transferaufwendungen	1.722.062	4.299.901			4.299.901	2.869.230	-1.430.671	-1.430.671	-857.047
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159.372	12.169.050			12.169.050	12.363.144	194.094	194.094	
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.331.299	34.373.875			34.373.875	32.811.067	-1.562.808	-1.562.808	-1.436.456
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.585.317	26.945.268			26.945.268	25.933.968	-1.011.301	-1.011.301	-1.436.456

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.585.317	26.945.268			26.945.268	25.933.968	-1.011.301	-1.011.301	-1.436.456
23 + Außerordentliche Erträge		-790.000			-790.000		790.000	790.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-790.000			-790.000		790.000	790.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.585.317	26.155.268			26.155.268	25.933.968	-221.301	-221.301	-1.436.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.884	1.296.814			1.296.814	1.471.044	174.231	174.231	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.623.201	27.452.082			27.452.082	27.405.012	-47.070	-47.070	-1.436.456

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.524.424	-680.000			-680.000	-844.791	-164.791	-164.791	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.395								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.818	-680.000			-680.000	-844.791	-164.791	-164.791	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	354.653	750.000			750.000	434.747	-315.253	-315.253	-2.275.245
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.479	237.910			237.910	242.845	4.935	4.935	-30.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.131	987.910			987.910	677.592	-310.318	-310.318	-2.305.245
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-942.687	307.910			307.910	-167.199	-475.109	-475.109	-2.305.245

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 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.725.779	-4.899.983			-4.899.983	-11.248.918	-6.348.935	-6.348.935	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977.190	-998.510			-998.510	-781.691	216.819	216.819	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.560					-9.580	-9.580	-9.580	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-934.722	-870.000			-870.000	-893.159	-23.159	-23.159	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-51.084	-51.037	-51.037	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.254					-27.427	-27.427	-27.427	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.647.552	-6.768.539			-6.768.539	-13.011.858	-6.243.319	-6.243.319	
11 - Personalaufwendungen	11.557.861	11.103.188			11.103.188	13.329.183	2.225.994	2.225.994	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.192	4.784.811			4.784.811	4.107.593	-677.218	-677.218	-2.061.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.781	87.393			87.393	192.061	104.668	104.668	
15 - Transferaufwendungen	7.589.791	2.623.000			2.623.000	10.473.185	7.850.185	7.850.185	-3.633.677
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.438	857.032			857.032	669.138	-187.894	-187.894	-143.513
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.586.062	19.455.425			19.455.425	28.771.161	9.315.736	9.315.736	-5.839.018
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.938.511	12.686.885			12.686.885	15.759.303	3.072.417	3.072.417	-5.839.018

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.000					30.881	30.881	30.881	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.000					30.881	30.881	30.881	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.970.511	12.686.885			12.686.885	15.790.184	3.103.298	3.103.298	-5.839.018
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.970.511	12.686.885			12.686.885	15.790.184	3.103.298	3.103.298	-5.839.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.150	-173.880			-173.880	-25.325	148.555	148.555	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.961	1.536.394			1.536.394	1.722.081	185.688	185.688	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.419.321	14.049.399			14.049.399	17.486.940	3.437.541	3.437.541	-5.839.018

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.893.665	-11.696.640			-11.696.640	-4.123.203	7.573.437	7.573.437	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.925					-6.704	-6.704	-6.704	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.847								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.899.437	-11.696.640			-11.696.640	-4.129.906	7.566.734	7.566.734	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.597.160	21.064.550			21.064.550	6.582.476	-14.482.074	-14.482.074	-10.419.525
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.038	150.000			150.000	251.229	101.229	101.229	-65.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen		1.337.500			1.337.500	1.337.500			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.635.197	22.552.050			22.552.050	8.171.205	-14.380.845	-14.380.845	-10.484.525
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	735.760	10.855.410			10.855.410	4.041.299	-6.814.111	-6.814.111	-10.484.525

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.075	-63.776			-63.776	12.893	76.669	76.669	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.427.916	-2.168.000			-2.168.000	-3.243.347	-1.075.347	-1.075.347	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.155	-43.400			-43.400	-26.042	17.359	17.359	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-204.957	-115.600			-115.600	-319.116	-203.516	-203.516	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.785.104	-2.390.776			-2.390.776	-3.575.611	-1.184.835	-1.184.835	
11 - Personalaufwendungen	5.407.245	6.353.504			6.353.504	6.173.968	-179.536	-179.536	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.736	200.897			200.897	233.798	32.901	32.901	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.157	3.114			3.114	35.132	32.019	32.019	
15 - Transferaufwendungen		41.150			41.150	5.500	-35.650	-35.650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.171	248.153			248.153	848.034	599.881	599.881	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.876.309	6.846.818			6.846.818	7.296.432	449.614	449.614	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.091.206	4.456.042			4.456.042	3.720.821	-735.221	-735.221	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge		-1.150			-1.150		1.150	1.150	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.150			-1.150		1.150	1.150	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.091.206	4.454.892			4.454.892	3.720.821	-734.071	-734.071	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.091.206	4.454.892			4.454.892	3.720.821	-734.071	-734.071	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.047	976.179			976.179	1.102.193	126.014	126.014	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.085.253	5.431.072			5.431.072	4.823.015	-608.057	-608.057	

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.101	-87			-87	-406	-319	-319	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.498.102	-32.964.148			-32.964.148	-36.792.555	-3.828.407	-3.828.407	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.290								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.006.842	-17.000.000			-17.000.000	-25.830.732	-8.830.732	-8.830.732	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-51.507.335	-49.964.235			-49.964.235	-62.623.693	-12.659.458	-12.659.458	
11 - Personalaufwendungen	289.685	241.131			241.131	302.551	61.421	61.421	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	1.675.433			1.675.433	66.993	-1.608.440	-1.608.440	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.103	87			87	406	319	319	
15 - Transferaufwendungen	7.092.859	5.095.856			5.095.856	95.856	-5.000.000	-5.000.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038.638	31.252.709			31.252.709	35.386.089	4.133.380	4.133.380	
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.443.655	38.265.216			38.265.216	35.851.896	-2.413.321	-2.413.321	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.063.679	-11.699.019			-11.699.019	-26.771.797	-15.072.778	-15.072.778	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-6.897.143	-5.397.143	-5.397.143	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.500.000			-1.500.000	-6.897.143	-5.397.143	-5.397.143	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.063.679	-13.199.019			-13.199.019	-33.668.940	-20.469.922	-20.469.922	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.063.679	-13.199.019			-13.199.019	-33.668.940	-20.469.922	-20.469.922	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.227	948.196			948.196	1.163.033	214.838	214.838	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-11.026.452	-12.250.823			-12.250.823	-32.505.907	-20.255.084	-20.255.084	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.359					-502	-502	-502	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-123.815					-78.542	-78.542	-78.542	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.175					-79.044	-79.044	-79.044	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000	6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.360.825	6.500.000			6.500.000	-79.044	-6.579.044	-6.579.044	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.340.122	-5.794.311			-5.794.311	-7.752.562	-1.958.251	-1.958.251	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.887.661	-14.555.695			-14.555.695	-15.327.431	-771.735	-771.735	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.616.744	-15.745.200			-15.745.200	-15.611.153	134.047	134.047	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472.836	-1.432.835			-1.432.835	-418.812	1.014.023	1.014.023	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-676.824	-4.210			-4.210	-5.509.025	-5.504.815	-5.504.815	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.440.479	-538.000			-538.000	-773.212	-235.212	-235.212	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-43.434.667	-38.070.251			-38.070.251	-45.392.194	-7.321.943	-7.321.943	
11 - Personalaufwendungen	10.097.277	9.241.070			9.241.070	10.780.229	1.539.158	1.539.158	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.623.919	53.890.010			53.890.010	51.327.442	-2.562.568	-2.562.568	-3.029.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.161.372	20.555.080			20.555.080	23.033.953	2.478.873	2.478.873	
15 - Transferaufwendungen	5.305.985	9.570.000			9.570.000	887.980	-8.682.020	-8.682.020	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060.436	3.534.967			3.534.967	3.252.326	-282.641	-282.641	
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.248.989	96.791.127			96.791.127	89.281.929	-7.509.198	-7.509.198	-3.029.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.814.322	58.720.875			58.720.875	43.889.735	-14.831.140	-14.831.140	-3.029.000

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge						-4.481	-4.481	-4.481	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.950.544	4.523.100			4.523.100	3.934.370	-588.730	-588.730	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.950.544	4.523.100			4.523.100	3.929.889	-593.211	-593.211	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.764.866	63.243.975			63.243.975	47.819.624	-15.424.351	-15.424.351	-3.029.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.764.866	63.243.975			63.243.975	47.819.624	-15.424.351	-15.424.351	-3.029.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.040	3.238.033			3.238.033	2.961.971	-276.062	-276.062	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.390.906	66.482.009			66.482.009	50.781.595	-15.700.414	-15.700.414	-3.029.000

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.544.627	-2.434.700			-2.434.700	-2.968.172	-533.472	-533.472	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.439					-7.665	-7.665	-7.665	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-47.056	-550.000			-550.000	-254.042	295.958	295.958	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-304					-450	-450	-450	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595.426	-2.984.700			-2.984.700	-3.230.329	-245.629	-245.629	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	7.586.577	29.586.700			29.586.700	11.172.170	-18.414.530	-18.414.530	-12.917.741
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.569	422.070			422.070	407.672	-14.398	-14.398	-497.395
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen	217.092	214.000			214.000	257.222	43.222	43.222	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000			7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.667.238	39.722.770			39.722.770	14.337.064	-25.385.706	-25.385.706	-13.415.136
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.071.812	36.738.070			36.738.070	11.106.735	-25.631.335	-25.631.335	-13.415.136

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.245.676	-1.841.874			-1.841.874	-3.326.928	-1.485.054	-1.485.054	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.435	-365.750			-365.750	-458.272	-92.522	-92.522	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.247	-654.750			-654.750	-767.386	-112.636	-112.636	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.411.572	-1.922.350			-1.922.350	-2.666.872	-744.522	-744.522	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.136	-5.800			-5.800	-103.205	-97.405	-97.405	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.753.066	-4.790.524			-4.790.524	-7.322.663	-2.532.139	-2.532.139	
11 - Personalaufwendungen	11.584.690	12.748.441			12.748.441	12.482.798	-265.644	-265.644	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.887	6.207.741			6.207.741	8.718.777	2.511.035	2.511.035	-2.804.746
14 - Bilanzielle Abschreibungen	670.068	501.310			501.310	713.949	212.638	212.638	
15 - Transferaufwendungen	243.321	425.389			425.389	303.583	-121.806	-121.806	-311.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.908	3.541.029			3.541.029	3.814.878	273.849	273.849	-73.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.163.875	23.423.911			23.423.911	26.033.984	2.610.073	2.610.073	-3.189.432
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.410.809	18.633.387			18.633.387	18.711.321	77.934	77.934	-3.189.432

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-2.290	-38			-38	-4.549	-4.512	-4.512	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.290	-38			-38	-4.549	-4.512	-4.512	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.408.519	18.633.349			18.633.349	18.706.771	73.422	73.422	-3.189.432
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.408.519	18.633.349			18.633.349	18.706.771	73.422	73.422	-3.189.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.810	-528.216			-528.216	-721.307	-193.091	-193.091	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.154	1.695.719			1.695.719	1.924.694	228.975	228.975	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.383.862	19.800.853			19.800.853	19.910.158	109.306	109.306	-3.189.432

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-650.446	-1.165.800			-1.165.800	-2.326.096	-1.160.296	-1.160.296	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-26.239					-45.642	-45.642	-45.642	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-296.470								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.155	-1.165.800			-1.165.800	-2.371.738	-1.205.938	-1.205.938	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	551.432	1.504.747			1.504.747	1.781.654	276.907	276.907	-2.129.715
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.044	905.600			905.600	870.013	-35.587	-35.587	-656.907
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.476	2.410.347			2.410.347	2.651.667	241.320	241.320	-2.786.622
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-102.679	1.244.547			1.244.547	279.929	-964.618	-964.618	-2.786.622

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

	Produktgruppen		
Umweltschutz	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 – Geschäftsbereichsbüro 300“

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.422.678	-1.437.614			-1.437.614	-974.943	462.671	462.671	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.048	-65.800			-65.800	-164.033	-98.233	-98.233	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.711	-240.100			-240.100	-330.201	-90.101	-90.101	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.618	-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.863.055	-1.743.964			-1.743.964	-1.469.177	274.787	274.787	
11 - Personalaufwendungen	2.304.672	2.494.144			2.494.144	2.724.359	230.215	230.215	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.841	1.764.204			1.764.204	554.609	-1.209.595	-1.209.595	-544.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.536	5.276			5.276	10.914	5.638	5.638	
15 - Transferaufwendungen	836.883	432.000			432.000	113.637	-318.363	-318.363	-318.763
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.044	161.663			161.663	68.648	-93.014	-93.014	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.603.975	4.857.286			4.857.286	3.472.167	-1.385.120	-1.385.120	-913.093
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.740.920	3.113.322			3.113.322	2.002.990	-1.110.332	-1.110.332	-913.093

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.513	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.513	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.750.433	3.128.422			3.128.422	2.002.990	-1.125.432	-1.125.432	-913.093
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.750.433	3.128.422			3.128.422	2.002.990	-1.125.432	-1.125.432	-913.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.582	380.973			380.973	359.191	-21.782	-21.782	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.017.015	3.509.396			3.509.396	2.362.181	-1.147.215	-1.147.215	-913.093

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.119								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.119								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		105.000			105.000		-105.000	-105.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.119	500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119	105.500			105.500		-105.500	-105.500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		105.500			105.500		-105.500	-105.500	

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558.851	-71.576			-71.576	-432.090	-360.514	-360.514	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.504					-5.032	-5.032	-5.032	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.843	-22.342			-22.342	-72.597	-50.255	-50.255	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-687.197	-183.918			-183.918	-599.719	-415.801	-415.801	
11 - Personalaufwendungen	243.917	191.350			191.350	154.839	-36.511	-36.511	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.655	307.657			307.657	597.336	289.679	289.679	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.667	83.848			83.848	439.080	355.232	355.232	
15 - Transferaufwendungen	3.994.830	3.963.411			3.963.411	4.117.353	153.942	153.942	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.546	3.394.124			3.394.124	3.237.447	-156.677	-156.677	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.052.615	7.940.390			7.940.390	8.546.055	605.665	605.665	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.365.418	7.756.472			7.756.472	7.946.336	189.864	189.864	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-74.062	-3.500			-3.500	-26.822	-23.322	-23.322	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-74.062	-3.500			-3.500	-26.822	-23.322	-23.322	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.291.356	7.752.972			7.752.972	7.919.514	166.542	166.542	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.291.356	7.752.972			7.752.972	7.919.514	166.542	166.542	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.810	17.808			17.808	39.018	21.210	21.210	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.310.166	7.770.780			7.770.780	7.958.532	187.752	187.752	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.529					-584.470	-584.470	-584.470	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen						-10.836.619	-10.836.619	-10.836.619	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.529					-11.421.090	-11.421.090	-11.421.090	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.201	200.000			200.000	615.999	415.999	415.999	-223.701
10 - Erwerb von Finanzanlagen		100.000			100.000	810.000	710.000	710.000	-100.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.201	300.000			300.000	1.425.999	1.125.999	1.125.999	-323.701
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-33.328	300.000			300.000	-9.995.090	-10.295.090	-10.295.090	-323.701

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-566.696.288	-578.442.000			-578.442.000	-631.518.737	-53.076.737	-53.076.737	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.968.409	-397.430.000			-397.430.000	-395.282.086	2.147.914	2.147.914	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.527.116	-1.527.116	-1.527.116	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.532.770	-15.053.300			-15.053.300	-13.150.403	1.902.898	1.902.898	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.446.569	-3.700.000			-3.700.000	-11.214.801	-7.514.801	-7.514.801	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-934.644.035	-994.625.300			-994.625.300	-1.052.693.142	-58.067.842	-58.067.842	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	5.000.000			5.000.000	73	-4.999.927	-4.999.927	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	147.449.517	163.940.000			163.940.000	164.950.923	1.010.923	1.010.923	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.940.609	1.042.500			1.042.500	6.775.731	5.733.231	5.733.231	
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.390.207	169.982.500			169.982.500	171.726.727	1.744.227	1.744.227	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-767.253.828	-824.642.800			-824.642.800	-880.966.415	-56.323.615	-56.323.615	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-3.903.736	-3.176.900			-3.176.900	-3.007.190	169.710	169.710	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.450.003	39.840.875			39.840.875	33.554.570	-6.286.305	-6.286.305	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.546.267	36.663.975			36.663.975	30.547.380	-6.116.595	-6.116.595	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.707.562	-787.978.825			-787.978.825	-850.419.035	-62.440.210	-62.440.210	
23 + Außerordentliche Erträge	-35.422.754	-24.852.320			-24.852.320	-34.587.098	-9.734.778	-9.734.778	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-35.422.754	-24.852.320			-24.852.320	-34.587.098	-9.734.778	-9.734.778	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-785.130.316	-812.831.145			-812.831.145	-885.006.133	-72.174.988	-72.174.988	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-785.130.316	-812.831.145			-812.831.145	-885.006.133	-72.174.988	-72.174.988	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.436.050			-16.436.050		16.436.050	16.436.050	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-7.000.000			-7.000.000		7.000.000	7.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.660.314	-26.011.900			-26.011.900	-23.241.611	2.770.289	2.770.289	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.660.314	-49.447.950			-49.447.950	-23.241.611	26.206.339	26.206.339	
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)	-21.660.314	-49.447.950			-49.447.950	-23.241.611	26.206.339	26.206.339	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112	-3			-3	-4	-1	-1	
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	-112	-3			-3	-4	-1	-1	
11 - Personalaufwendungen	23.975	25.428			25.428	26.833	1.406	1.406	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	469			469	656	187	187	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114	5			5	6	1	1	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	550			550	558	8	8	
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.970	26.451			26.451	28.053	1.602	1.602	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	4.448			4.448	4.469	21	21	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.263	30.896			30.896	32.518	1.622	1.622	

Teil C:

**Teilrechnungen nach
organisatorischer Gliederung
(Produktgruppen)**

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Beier

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-27.972	-21.002	6.970
- Ordentliche Aufwendungen	1.794.642	1.899.956	105.314
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.766.670</u>	<u>1.878.954</u>	<u>112.284</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910	-194			-194	-179	16	16	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.358	-27.778			-27.778	-20.823	6.955	6.955	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-22.268	-27.972			-27.972	-21.002	6.970	6.970	
11 - Personalaufwendungen	1.426.842	1.674.614			1.674.614	1.803.575	128.961	128.961	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.281	31.714			31.714	43.164	11.450	11.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069	357			357	341	-16	-16	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.777	87.957			87.957	52.876	-35.081	-35.081	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.502.970	1.794.642			1.794.642	1.899.956	105.314	105.314	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.480.701	1.766.670			1.766.670	1.878.954	112.284	112.284	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.480.701	1.766.670			1.766.670	1.878.954	112.284	112.284	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.480.701	1.766.670			1.766.670	1.878.954	112.284	112.284	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.914	-1.717.506			-1.717.506	-1.815.325	-97.819	-97.819	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.719	90.093			90.093	83.560	-6.534	-6.534	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	113.506	139.257			139.257	147.188	7.931	7.931	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	123
	001	Büro Oberbürgermeister	135
	002	Rechnungsprüfungsamt	141
	005	Presseamt	147

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-504.758	-648.392	-143.634
- Ordentliche Aufwendungen	11.363.760	12.270.276	906.516
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.859.002</u>	<u>11.621.885</u>	<u>762.883</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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-389.322	-433.719	-44.398
- Ordentliche Aufwendungen	1.857.784	2.326.559	468.775
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.468.462</u>	<u>1.892.840</u>	<u>424.377</u>

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%		90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.683	-42.454			-42.454	-50.674	-8.220	-8.220	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.787	-14.775			-14.775	-14.337	438	438	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.247	-1.440			-1.440		1.440	1.440	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-82.717	-58.669			-58.669	-65.011	-6.342	-6.342	
11 - Personalaufwendungen	1.012.840	838.812			838.812	1.178.998	340.186	340.186	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.807	86.596			86.596	84.847	-1.749	-1.749	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.026	1.153			1.153	1.573	420	420	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.707	62.957			62.957	45.196	-17.761	-17.761	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.137.380	989.518			989.518	1.310.614	321.095	321.095	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.663	930.850			930.850	1.245.603	314.753	314.753	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.663	930.850			930.850	1.245.603	314.753	314.753	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.663	930.850			930.850	1.245.603	314.753	314.753	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005.286	-913.589			-913.589	-1.187.879	-274.290	-274.290	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.130	56.814			56.814	30.791	-26.024	-26.024	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.508	74.075			74.075	88.514	14.439	14.439	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000			11.000		-11.000	-11.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000			11.000		-11.000	-11.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		11.000			11.000		-11.000	-11.000	

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	100,00%		100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.138	-15.000			-15.000	-4.800	10.200	10.200	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.086	-8.584			-8.584	-12.477	-3.893	-3.893	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.224	-23.584			-23.584	-17.277	6.307	6.307	
11 - Personalaufwendungen	426.447	423.027			423.027	638.708	215.681	215.681	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	47.032			47.032	42.287	-4.745	-4.745	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782								
15 - Transferaufwendungen						9.845	9.845	9.845	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.439	30.563			30.563	26.941	-3.622	-3.622	
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.118	500.622			500.622	717.781	217.159	217.159	-21.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.894	477.038			477.038	700.504	223.466	223.466	-21.600

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.894	477.038			477.038	700.504	223.466	223.466	-21.600
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.894	477.038			477.038	700.504	223.466	223.466	-21.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-484.022	-499.840			-499.840	-704.703	-204.864	-204.864	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.372	63.329			63.329	61.337	-1.992	-1.992	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.245	40.527			40.527	57.138	16.611	16.611	-21.600

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.107	-290.900			-290.900	-328.141	-37.241	-37.241	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.880	-16.169			-16.169	-23.291	-7.122	-7.122	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.132.987	-307.069			-307.069	-351.432	-44.363	-44.363	
11 - Personalaufwendungen	125.867	148.544			148.544	80.992	-67.553	-67.553	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.686	185.500			185.500	206.738	21.238	21.238	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.951	33.600			33.600	10.434	-23.166	-23.166	
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.504	367.644			367.644	298.164	-69.480	-69.480	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-844.483	60.575			60.575	-53.267	-113.842	-113.842	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-844.483	60.575			60.575	-53.267	-113.842	-113.842	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-844.483	60.575			60.575	-53.267	-113.842	-113.842	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.028	19.462			19.462	16.010	-3.452	-3.452	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-828.455	80.037			80.037	-37.258	-117.295	-117.295	

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Produktgruppe	
Büro des Oberbürgermeisters	1101 Büro Oberbürgermeister

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-74.537	-170.771	-96.235
- Ordentliche Aufwendungen	6.918.844	6.440.021	-478.823
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.844.307</u>	<u>6.269.250</u>	<u>-575.058</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.024	-3.635			-3.635	-110.930	-107.295	-107.295	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.341	-70.902			-70.902	-56.297	14.605	14.605	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500					-3.544	-3.544	-3.544	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-197.865	-74.537			-74.537	-170.771	-96.235	-96.235	
11 - Personalaufwendungen	1.838.215	1.736.946			1.736.946	2.155.516	418.570	418.570	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.075	1.354.935			1.354.935	439.442	-915.494	-915.494	-546.893
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.173	5.372			5.372	5.759	387	387	
15 - Transferaufwendungen	80.000	13.100			13.100	59.943	46.843	46.843	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.525	3.808.491			3.808.491	3.779.362	-29.129	-29.129	-26.174
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.237.989	6.918.844			6.918.844	6.440.021	-478.823	-478.823	-573.067
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.040.124	6.844.307			6.844.307	6.269.250	-575.058	-575.058	-573.067

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.040.124	6.844.307			6.844.307	6.269.250	-575.058	-575.058	-573.067
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.040.124	6.844.307			6.844.307	6.269.250	-575.058	-575.058	-573.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.666.474	-4.849.089			-4.849.089	-4.898.847	-49.758	-49.758	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.018	247.540			247.540	159.831	-87.708	-87.708	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.490.668	2.242.758			2.242.758	1.530.234	-712.524	-712.524	-573.067

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	
	1112	Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-33.615	-35.167	-1.551
- Ordentliche Aufwendungen	2.158.397	2.928.099	769.702
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.124.782</u>	<u>2.892.932</u>	<u>768.151</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.822	-101			-101	-606	-505	-505	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.477	-33.515			-33.515	-34.561	-1.046	-1.046	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-41.299	-33.615			-33.615	-35.167	-1.551	-1.551	
11 - Personalaufwendungen	2.493.816	2.093.387			2.093.387	2.845.875	752.489	752.489	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	29.780			29.780	47.501	17.721	17.721	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.901	142			142	686	543	543	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.856	35.088			35.088	34.037	-1.051	-1.051	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.557.924	2.158.397			2.158.397	2.928.099	769.702	769.702	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.516.625	2.124.782			2.124.782	2.892.932	768.151	768.151	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.516.625	2.124.782			2.124.782	2.892.932	768.151	768.151	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.516.625	2.124.782			2.124.782	2.892.932	768.151	768.151	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429.990	-2.072.143			-2.072.143	-2.785.528	-713.385	-713.385	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.392	115.373			115.373	118.449	3.076	3.076	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	197.026	168.012			168.012	225.854	57.842	57.842	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600			600		-600	-600	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600			600		-600	-600	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		600			600		-600	-600	

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-7.284	-8.734	-1.450
- Ordentliche Aufwendungen	428.735	575.597	146.863
= Ordentliches Ergebnis	<u>421.451</u>	<u>566.863</u>	<u>145.412</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	819,00 ST	1.020,00 ST		1.020,00 ST	859,00 ST	161,00- ST	161,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434					-1.201	-1.201	-1.201	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.301	-7.284			-7.284	-7.534	-250	-250	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.735	-7.284			-7.284	-8.734	-1.450	-1.450	
11 - Personalaufwendungen	511.215	382.986			382.986	531.330	148.345	148.345	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.479	16.931			16.931	24.031	7.100	7.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434					1.201	1.201	1.201	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.772	28.818			28.818	19.035	-9.783	-9.783	
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.900	428.735			428.735	575.597	146.863	146.863	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	540.165	421.451			421.451	566.863	145.412	145.412	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	540.165	421.451			421.451	566.863	145.412	145.412	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	540.165	421.451			421.451	566.863	145.412	145.412	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.648	-450.399			-450.399	-656.772	-206.373	-206.373	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.914	65.466			65.466	143.160	77.694	77.694	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.431	36.518			36.518	53.251	16.733	16.733	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität	Leistungseinheit		ab Seite
	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	155
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	169
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	199
	104	Straßen und Verkehr	205
	105	Bauen und Wohnen	225

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-23.145.602	-26.979.745	-3.834.143
- Ordentliche Aufwendungen	90.968.313	94.357.860	3.389.547
= Ordentliches Ergebnis	<u>67.822.711</u>	<u>67.378.115</u>	<u>-444.596</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	Projekte Regionale (ohne Döppersberg)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-258.008	-41.086	216.923
- Ordentliche Aufwendungen	1.753.629	1.285.354	-468.275
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.495.620</u>	<u>1.244.268</u>	<u>-251.352</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-752	-314			-314	-787	-473	-473	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.243	-257.695			-257.695	-10.955	246.740	246.740	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.995	-258.008			-258.008	-11.742	246.267	246.267	
11 - Personalaufwendungen	871.965	938.074			938.074	865.831	-72.243	-72.243	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.719	479.653			479.653	53.108	-426.545	-426.545	-45.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	882	391			391	773	381	381	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277	40.511			40.511	54.589	14.078	14.078	
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.843	1.458.629			1.458.629	974.300	-484.329	-484.329	-45.300
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	935.848	1.200.620			1.200.620	962.558	-238.062	-238.062	-45.300

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	935.848	1.200.620			1.200.620	962.558	-238.062	-238.062	-45.300
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	935.848	1.200.620			1.200.620	962.558	-238.062	-238.062	-45.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-933.555	-1.199.143			-1.199.143	-955.038	244.105	244.105	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	95.750			95.750	69.915	-25.835	-25.835	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.693	97.227			97.227	77.435	-19.792	-19.792	-45.300

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	374.891	295.000			295.000	311.054	16.054	16.054	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-660.442	-3.555.000			-3.555.000	185.988	3.740.988	3.740.988	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.847								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.289	-3.555.000			-3.555.000	185.988	3.740.988	3.740.988	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.225.623	11.000.000			11.000.000	892.686	-10.107.314	-10.107.314	-5.783.599
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.623	11.000.000			11.000.000	892.686	-10.107.314	-10.107.314	-5.783.599
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	562.334	7.445.000			7.445.000	1.078.674	-6.366.326	-6.366.326	-5.783.599

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-315.000	-3.555.000			-3.555.000		3.555.000	3.555.000	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-275.222					-372	-372	-372	
	Inv.zuw. priv. U.						186.360	186.360	186.360	
	Kostenerst. priv.U.	-70.221								
	Rückz.Überzahlungen	-2.847								
	Tiefbaumaßnahmen	1.209.778	11.000.000			11.000.000	874.071	-10.125.929	-10.125.929	-5.240.902
	Sonst. Baumaßn.	15.846					18.615	18.615	18.615	-542.697
Gesamtergebnis	Ergebnis	562.334	7.445.000			7.445.000	1.078.674	-6.366.326	-6.366.326	-5.783.599

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5114 Projekte Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	-29.344	-29.344	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-29.344	-29.344	-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	-29.344	-29.344	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						29.344	29.344	29.344	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						29.344	29.344	29.344	
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)									

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

		Produktgruppe	
		Produktgruppe	
Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	
	1211	Wahlen	
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungskonzepte)	
	5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	
	5113	Projekte Soziale Stadt	
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-5.179.957	-4.972.633	207.324
- Ordentliche Aufwendungen	8.567.382	9.923.574	1.356.192
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.387.425</u>	<u>4.950.941</u>	<u>1.563.516</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227	-90			-90	-2.578	-2.488	-2.488	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867	-2.000			-2.000	-1.387	613	613	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.335					-347.828	-347.828	-347.828	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-477.429	-2.090			-2.090	-351.793	-349.703	-349.703	
11 - Personalaufwendungen	223.652	452.933			452.933	724.253	271.320	271.320	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.937	9.576			9.576	19.458	9.881	9.881	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227	90			90	2.741	2.651	2.651	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755	20.397			20.397	22.305	1.908	1.908	
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.571	482.997			482.997	768.757	285.760	285.760	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.142	480.906			480.906	416.964	-63.942	-63.942	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.142	480.906			480.906	416.964	-63.942	-63.942	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	106.142	480.906			480.906	416.964	-63.942	-63.942	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.027	96.005			96.005	102.802	6.797	6.797	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.269	489.012			489.012	431.866	-57.145	-57.145	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530								
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-710.662					85.237	85.237	85.237	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.502								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-712.694					85.237	85.237	85.237	
11 - Personalaufwendungen	521.854								
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.865					1.600	1.600	1.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530								
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.318								
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.568					1.600	1.600	1.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.874					86.837	86.837	86.837	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.874					86.837	86.837	86.837	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.874					86.837	86.837	86.837	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.936					615	615	615	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	193.810					87.452	87.452	87.452	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.207	-93.059			-93.059	-486.835	-393.775	-393.775	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.560					-9.580	-9.580	-9.580	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-484	-484	-484	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-10.500	-10.500	-10.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-124.767	-93.059			-93.059	-507.399	-414.339	-414.339	
11 - Personalaufwendungen	1.322.395	1.412.837			1.412.837	1.687.192	274.355	274.355	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.471	146.162			146.162	397.549	251.387	251.387	-418.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.058	155			155	7.886	7.731	7.731	
15 - Transferaufwendungen						178.152	178.152	178.152	-10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.851	234.060			234.060	-17.882	-251.942	-251.942	-136.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.651.776	1.793.214			1.793.214	2.252.896	459.682	459.682	-564.547
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.527.009	1.700.155			1.700.155	1.745.498	45.343	45.343	-564.547

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.527.009	1.700.155			1.700.155	1.745.498	45.343	45.343	-564.547
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.527.009	1.700.155			1.700.155	1.745.498	45.343	45.343	-564.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.321	245.315			245.315	266.849	21.534	21.534	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.736.329	1.945.470			1.945.470	2.012.347	66.877	66.877	-564.547

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.650								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.650								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000			20.000	64.721	44.721	44.721	-65.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			20.000	64.721	44.721	44.721	-65.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.650	20.000			20.000	64.721	44.721	44.721	-65.000

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
G1181	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.763.575	-1.888.000			-1.888.000	-1.210.355	677.645	677.645	
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	-1.763.575	-1.888.000			-1.888.000	-1.210.355	677.645	677.645	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.435.000			1.435.000	6.938	-1.428.062	-1.428.062	-158.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.185.456	705.000			705.000	2.652.490	1.947.490	1.947.490	-281.728
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.185.456	2.140.000			2.140.000	2.659.428	519.428	519.428	-439.791
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-578.119	252.000			252.000	1.449.073	1.197.073	1.197.073	-439.791

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-578.119	252.000			252.000	1.449.073	1.197.073	1.197.073	-439.791
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-578.119	252.000			252.000	1.449.073	1.197.073	1.197.073	-439.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-578.119	252.000			252.000	1.449.073	1.197.073	1.197.073	-439.791

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.357.789	-3.506.240			-3.506.240	-1.551.342	1.954.898	1.954.898	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.357.789	-3.506.240			-3.506.240	-1.551.342	1.954.898	1.954.898	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	822.629	4.282.800			4.282.800	1.843.268	-2.439.532	-2.439.532	-1.178.195
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.629	4.282.800			4.282.800	1.843.268	-2.439.532	-2.439.532	-1.178.195
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.535.160	776.560			776.560	291.926	-484.634	-484.634	-1.178.195

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Umgest. Werth	Inv.zuw. Land	-3.357.789	-992.000			-992.000	-1.551.342	-559.342	-559.342	
	Tiefbaumaßnahmen	822.629	1.240.000			1.240.000	1.843.268	603.268	603.268	-1.166.989
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land		-640.000			-640.000		640.000	640.000	
	Tiefbaumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Umgestalt. R.-H.-Str	Inv.zuw. Land		-480.000			-480.000		480.000	480.000	
	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-2.535.160	528.000			528.000	291.926	-236.074	-236.074	-1.166.989

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.304	-1.938.484			-1.938.484	-1.051.779	886.705	886.705	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.000			-90.000	-93	89.907	89.907	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-10.655	-10.655	-10.655	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.049.304	-2.028.484			-2.028.484	-1.062.528	965.956	965.956	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.123	1.092.480			1.092.480	406.263	-686.217	-686.217	-751.947
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.056.524	1.317.750			1.317.750	854.932	-462.818	-462.818	-2.587.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.647	2.410.230			2.410.230	1.261.195	-1.149.035	-1.149.035	-3.339.086
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	447.343	381.746			381.746	198.667	-183.079	-183.079	-3.339.086

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.000								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.000								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	479.343	381.746			381.746	198.667	-183.079	-183.079	-3.339.086
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	479.343	381.746			381.746	198.667	-183.079	-183.079	-3.339.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.343	381.746			381.746	198.667	-183.079	-183.079	-3.339.086

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-440.000	-3.385.400			-3.385.400	-227.918	3.157.482	3.157.482	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	-3.385.400			-3.385.400	-227.918	3.157.482	3.157.482	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	916.826	4.231.750			4.231.750	944.913	-3.286.837	-3.286.837	-2.677.321
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.826	4.231.750			4.231.750	944.913	-3.286.837	-3.286.837	-2.677.321
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	476.826	846.350			846.350	716.995	-129.355	-129.355	-2.677.321

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land	-440.000	-1.273.400			-1.273.400		1.273.400	1.273.400	
	Tiefbaumaßnahmen	645.499	1.591.750			1.591.750	216.064	-1.375.686	-1.375.686	-2.149.923
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	205.499	618.350			618.350	216.064	-402.286	-402.286	-2.149.923

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.625.712	-824.813			-824.813	-1.844.751	-1.019.937	-1.019.937	
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	-4.625.712	-824.813			-824.813	-1.844.751	-1.019.937	-1.019.937	
11 - Personalaufwendungen	319.270	390.436			390.436	507.562	117.125	117.125	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.735	418.181			418.181	1.779.628	1.361.446	1.361.446	-613.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466	13			13	3.599	3.586	3.586	
15 - Transferaufwendungen	476.284	587.250			587.250	516.956	-70.294	-70.294	-754.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629	11.550			11.550	13.188	1.638	1.638	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.605.384	1.407.431			1.407.431	2.820.933	1.413.502	1.413.502	-1.368.053
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.020.328	582.618			582.618	976.182	393.564	393.564	-1.368.053

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.537	1.537	1.537	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						1.537	1.537	1.537	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.020.328	582.618			582.618	977.719	395.102	395.102	-1.368.053
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.020.328	582.618			582.618	977.719	395.102	395.102	-1.368.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.342	44.491			44.491	38.848	-5.643	-5.643	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-984.987	627.108			627.108	1.016.567	389.459	389.459	-1.368.053

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.021.055	-1.250.000			-1.250.000	-2.101.162	-851.162	-851.162	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.055	-1.250.000			-1.250.000	-2.101.162	-851.162	-851.162	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	3.528.843	1.550.000			1.550.000	2.853.480	1.303.480	1.303.480	-730.410
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.843	1.550.000			1.550.000	2.853.480	1.303.480	1.303.480	-730.410
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.507.788	300.000			300.000	752.317	452.317	452.317	-730.410

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.086	-333.510			-333.510	-74.837	258.673	258.673	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.963	-10.000			-10.000	-6.208	3.792	3.792	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-342.049	-343.510			-343.510	-81.045	262.465	262.465	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.330	333.510			333.510	157.338	-176.172	-176.172	-48.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.427	1.427	1.427	
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.330	333.510			333.510	158.765	-174.745	-174.745	-48.156
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.719	-10.000			-10.000	77.720	87.720	87.720	-48.156

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.719	-10.000			-10.000	77.720	87.720	87.720	-48.156
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.719	-10.000			-10.000	77.720	87.720	87.720	-48.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-142.719	-10.000			-10.000	77.720	87.720	87.720	-48.156

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

	Produktgruppe	
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.410.698	-1.612.391	-201.694
- Ordentliche Aufwendungen	8.647.595	9.851.330	1.203.735
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.236.898</u>	<u>8.238.939</u>	<u>1.002.041</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben	71,50%	80,00%		80,00%	74,90%	5,10- %	5,10- %
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal	8,00 ST	9,00 ST		9,00 ST	8,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs	1,00 ST	1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.717	-80.651			-80.651	-175.440	-94.788	-94.788	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.078	-570.000			-570.000	-613.921	-43.921	-43.921	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-902.776	-760.000			-760.000	-822.446	-62.446	-62.446	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46			-46	-584	-538	-538	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.691.618	-1.410.698			-1.410.698	-1.612.391	-201.694	-201.694	
11 - Personalaufwendungen	7.718.902	7.169.795			7.169.795	8.471.540	1.301.745	1.301.745	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.603	911.788			911.788	784.123	-127.665	-127.665	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.071	85.049			85.049	176.184	91.135	91.135	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.606	480.963			480.963	419.483	-61.480	-61.480	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.133.183	8.647.595			8.647.595	9.851.330	1.203.735	1.203.735	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.441.565	7.236.898			7.236.898	8.238.939	1.002.041	1.002.041	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.441.565	7.236.898			7.236.898	8.238.939	1.002.041	1.002.041	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.441.565	7.236.898			7.236.898	8.238.939	1.002.041	1.002.041	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.150	-173.880			-173.880	-25.325	148.555	148.555	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.392	970.067			970.067	1.053.149	83.082	83.082	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.336.807	8.033.084			8.033.084	9.266.763	1.233.678	1.233.678	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.848					-135.158	-135.158	-135.158	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.925					-6.704	-6.704	-6.704	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.773					-141.862	-141.862	-141.862	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.038	130.000			130.000	186.508	56.508	56.508	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.038	130.000			130.000	186.508	56.508	56.508	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.265	130.000			130.000	44.647	-85.353	-85.353	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-13.789.297	-16.612.919	-2.823.623
- Ordentliche Aufwendungen	61.239.094	62.082.110	843.016
= Ordentliches Ergebnis	<u>47.449.798</u>	<u>45.469.191</u>	<u>-1.980.607</u>

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	12,00 ST		12,00 ST	11,00 ST	1,00- ST	1,00- ST

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.170	-16.000			-16.000	-15.150	850	850	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.170	-26.000			-26.000	-15.150	10.850	10.850	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.866	255.424			255.424	190.519	-64.905	-64.905	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	34.513			34.513	1.961	-32.552	-32.552	
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.633	296.878			296.878	199.421	-97.457	-97.457	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	202.463	270.878			270.878	184.271	-86.607	-86.607	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.463	270.878			270.878	184.271	-86.607	-86.607	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.463	270.878			270.878	184.271	-86.607	-86.607	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	15.761			15.761	11.146	-4.615	-4.615	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.663	286.639			286.639	195.417	-91.221	-91.221	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	6.450,00 ST	8.000,00 ST		8.000,00 ST	8.109,00 ST	109,00 ST	109,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-2.387			-2.387	-7.070	-4.683	-4.683	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.074.641	-2.089.450			-2.089.450	-2.288.870	-199.420	-199.420	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.975	-7.650			-7.650	-2.314	5.336	5.336	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5					-559	-559	-559	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.084.120	-2.099.487			-2.099.487	-2.298.813	-199.326	-199.326	
11 - Personalaufwendungen	1.863.334	2.094.224			2.094.224	2.334.004	239.779	239.779	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	35.490			35.490	48.154	12.664	12.664	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.873	2.428			2.428	7.922	5.495	5.495	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.574	54.398			54.398	62.897	8.499	8.499	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.962.031	2.186.540			2.186.540	2.452.977	266.437	266.437	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.089	87.053			87.053	154.165	67.112	67.112	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.089	87.053			87.053	154.165	67.112	67.112	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.089	87.053			87.053	154.165	67.112	67.112	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.835	379.415			379.415	367.713	-11.703	-11.703	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.746	466.468			466.468	521.877	55.409	55.409	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	2.057,00 ST	1.088,00 ST		1.088,00 ST	2.135,17 ST	1.047,17 ST	1.047,17 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.251,00 ST	1.180,00 ST		1.180,00 ST	1.251,00 ST	71,00 ST	71,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	238,77 KM	241,00 KM		241,00 KM	241,31 KM	0,31 KM	0,31 KM

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.287	-74.258			-74.258	-220.557	-146.299	-146.299	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.254					-27.427	-27.427	-27.427	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-90.541	-74.258			-74.258	-247.984	-173.726	-173.726	
11 - Personalaufwendungen	461.401	568.191			568.191	481.784	-86.407	-86.407	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.194	96.028			96.028	162.553	66.525	66.525	-72.402
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546	1.269			1.269	2.656	1.387	1.387	
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000			13.000	13.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.860	45.699			45.699	147.984	102.285	102.285	-6.983
17 = Ordentliche Aufwendungen	946.001	724.187			724.187	807.978	83.790	83.790	-79.385
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	855.460	649.929			649.929	559.994	-89.936	-89.936	-79.385

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	855.460	649.929			649.929	559.994	-89.936	-89.936	-79.385
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	855.460	649.929			649.929	559.994	-89.936	-89.936	-79.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	76.376			76.376	83.843	7.467	7.467	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	923.069	726.305			726.305	643.837	-82.468	-82.468	-79.385

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,16 EUR	0,30 EUR		0,30 EUR	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,54 EUR	0,30 EUR		0,30 EUR	0,50 EUR	0,20 EUR	0,20 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST		5,00 ST	4,17 ST	0,83- ST	0,83- ST

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.235.958	-5.012.927			-5.012.927	-6.730.822	-1.717.895	-1.717.895	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156.096	-3.588.854			-3.588.854	-3.416.366	172.487	172.487	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.744	-45.200			-45.200	-10.153	35.047	35.047	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237.244	-411.650			-411.650	-235.349	176.301	176.301	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-240.616	-4.210			-4.210	-193.477	-189.268	-189.268	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.206.713	-345.000			-345.000	-659.389	-314.389	-314.389	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.092.372	-9.407.841			-9.407.841	-11.245.557	-1.837.717	-1.837.717	
11 - Personalaufwendungen	6.982.955	6.855.906			6.855.906	7.581.397	725.491	725.491	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.908.523	22.147.890			22.147.890	18.769.137	-3.378.754	-3.378.754	-2.930.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.917.586	17.262.194			17.262.194	19.824.215	2.562.021	2.562.021	
15 - Transferaufwendungen	7.500	100.000			100.000	7.500	-92.500	-92.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.052	2.498.838			2.498.838	2.231.333	-267.504	-267.504	
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.054.617	48.864.828			48.864.828	48.413.582	-451.246	-451.246	-2.930.905
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.962.246	39.456.987			39.456.987	37.168.024	-2.288.963	-2.288.963	-2.930.905

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.674	3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.674	3.100			3.100		-3.100	-3.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.963.920	39.460.087			39.460.087	37.168.024	-2.292.063	-2.292.063	-2.930.905
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.963.920	39.460.087			39.460.087	37.168.024	-2.292.063	-2.292.063	-2.930.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.893.113	7.282.187			7.282.187	8.233.912	951.725	951.725	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.857.033	46.742.274			46.742.274	45.401.936	-1.340.338	-1.340.338	-2.930.905

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.050.767	-2.434.700			-2.434.700	-2.287.954	146.746	146.746	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-19					-7.665	-7.665	-7.665	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-47.056	-550.000			-550.000	-254.042	295.958	295.958	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-304								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.098.146	-2.984.700			-2.984.700	-2.549.661	435.039	435.039	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.543.142	23.662.000			23.662.000	6.562.292	-17.099.708	-17.099.708	-11.527.507
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.900	386.920			386.920	406.910	19.990	19.990	-392.349
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	217.092	214.000			214.000	257.222	43.222	43.222	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071.134	24.262.920			24.262.920	7.226.424	-17.036.496	-17.036.496	-11.919.856
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.972.988	21.278.220			21.278.220	4.676.763	-16.601.457	-16.601.457	-11.919.856

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal	-9.835								
	Tiefbaumaßnahmen	9.835	950.000			950.000		-950.000	-950.000	-232.165
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen						32.209	32.209	32.209	-68.791
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnahmen		180.000			180.000		-180.000	-180.000	
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen		1.350.000			1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	
Loher Brücke	Inv.zuw. Land		-360.000			-360.000		360.000	360.000	
	Tiefbaumaßnahmen		480.000			480.000	22.079	-457.921	-457.921	-571.292
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal	-31.300								
	Tiefbaumaßnahmen	31.300	850.000			850.000	263.970	-586.030	-586.030	-175.060
Brücke Höfen Ersatzn	Tiefbaumaßnahmen		900.000			900.000		-900.000	-900.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen		740.000			740.000		-740.000	-740.000	
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal	-125.181								
	Tiefbaumaßnahmen	125.181	1.600.000			1.600.000	572.534	-1.027.466	-1.027.466	-66.981
Umfeldgest.Loher Kr.	Allg.Invest.pauschal	-9.288								
	Tiefbaumaßnahmen	10.895								
Radweg Hatzfeldtrass	Tiefbaumaßnahmen						28.719	28.719	28.719	-241.686
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	391.677	500.000			500.000	26.785	-473.215	-473.215	-182.437
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	393.284	8.240.000			8.240.000	946.296	-7.293.704	-7.293.704	-1.538.413

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	0,17%	5,04%		5,04%	0,38%	4,66- %	4,66- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	13,02%	6,00%		6,00%	7,87%	1,87%	1,87%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821.720	-500.684			-500.684	-757.135	-256.451	-256.451	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.858	-1.166.842			-1.166.842	-976.791	190.051	190.051	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.593	-321.185			-321.185	-183.462	137.723	137.723	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-436.208					-774.205	-774.205	-774.205	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-233.766	-193.000			-193.000	-113.823	79.177	79.177	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.642.144	-2.181.711			-2.181.711	-2.805.415	-623.704	-623.704	
11 - Personalaufwendungen	3.114.322	2.385.165			2.385.165	3.198.832	813.668	813.668	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.591	5.877.512			5.877.512	5.622.148	-255.364	-255.364	-98.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.348.195	792.886			792.886	1.276.245	483.359	483.359	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.769	111.099			111.099	110.928	-171	-171	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.667.877	9.166.661			9.166.661	10.208.153	1.041.492	1.041.492	-98.095
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.025.732	6.984.950			6.984.950	7.402.737	417.787	417.787	-98.095

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.025.732	6.984.950			6.984.950	7.402.737	417.787	417.787	-98.095
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.025.732	6.984.950			6.984.950	7.402.737	417.787	417.787	-98.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.232	752.353			752.353	891.468	139.114	139.114	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.704.964	7.737.304			7.737.304	8.294.205	556.901	556.901	-98.095

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-493.859					-313.718	-313.718	-313.718	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.420								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-450	-450	-450	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.280					-314.168	-314.168	-314.168	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	824.884	1.100.000			1.100.000	777.951	-322.049	-322.049	-1.390.234
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.669	35.150			35.150	762	-34.388	-34.388	-105.046
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.553	1.135.150			1.135.150	778.714	-356.436	-356.436	-1.495.280
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	380.273	1.135.150			1.135.150	464.546	-670.604	-670.604	-1.495.280

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-2.507.643	-3.740.716	-1.233.073
- Ordentliche Aufwendungen	10.760.613	11.215.493	454.880
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.252.970</u>	<u>7.474.777</u>	<u>-778.194</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E0821	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.704	-1.150			-1.150	-7.747	-6.597	-6.597	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.517	-10.000			-10.000	1.050	11.050	11.050	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.221	-11.150			-11.150	-6.697	4.453	4.453	
11 - Personalaufwendungen	1.004.474	2.258.590			2.258.590	1.471.325	-787.265	-787.265	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903	49.468			49.468	96.738	47.269	47.269	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.767	1.223			1.223	7.806	6.583	6.583	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.213	61.718			61.718	40.681	-21.037	-21.037	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.357	2.370.999			2.370.999	1.616.550	-754.449	-754.449	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.124.136	2.359.849			2.359.849	1.609.853	-749.997	-749.997	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.124.136	2.359.849			2.359.849	1.609.853	-749.997	-749.997	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.124.136	2.359.849			2.359.849	1.609.853	-749.997	-749.997	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.676	251.449			251.449	218.812	-32.637	-32.637	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.299.812	2.611.298			2.611.298	1.828.665	-782.634	-782.634	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	25,00 ST	20,00 ST		20,00 ST	23,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	9,00 ST	10,00 ST		10,00 ST	11,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	14,00 ST	10,00 ST		10,00 ST	9,00 ST	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.451	-717			-717	-1.547	-830	-830	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.025	-95.000			-95.000	-92.933	2.068	2.068	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.983	-10.000			-10.000	-63.928	-53.928	-53.928	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-101.459	-105.717			-105.717	-158.408	-52.691	-52.691	
11 - Personalaufwendungen	1.735.892	1.400.468			1.400.468	2.103.475	703.007	703.007	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.774	56.662			56.662	95.754	39.092	39.092	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.640	906			906	1.737	830	830	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.492	84.760			84.760	101.545	16.785	16.785	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.041.797	1.542.796			1.542.796	2.302.510	759.715	759.715	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.940.338	1.437.079			1.437.079	2.144.102	707.024	707.024	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.940.338	1.437.079			1.437.079	2.144.102	707.024	707.024	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.940.338	1.437.079			1.437.079	2.144.102	707.024	707.024	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.297	200.145			200.145	279.386	79.241	79.241	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.181.635	1.637.224			1.637.224	2.423.488	786.264	786.264	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	30,00%	100,00%		100,00%	28,00%	72,00- %	72,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	48,00%	100,00%		100,00%	53,00%	47,00- %	47,00- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	66,00%	100,00%		100,00%	71,00%	29,00- %	29,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.468	-969			-969	-19.776	-18.807	-18.807	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.354.470	-2.045.000			-2.045.000	-3.170.693	-1.125.693	-1.125.693	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.155	-35.800			-35.800	-26.042	9.759	9.759	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-103.000			-103.000	-207.000	-104.000	-104.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.556.093	-2.184.769			-2.184.769	-3.423.511	-1.238.742	-1.238.742	
11 - Personalaufwendungen	3.333.888	3.325.162			3.325.162	3.327.732	2.570	2.570	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.770	120.675			120.675	68.733	-51.943	-51.943	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.594	1.134			1.134	19.903	18.769	18.769	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.886	160.439			160.439	686.327	525.888	525.888	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.592.138	3.607.410			3.607.410	4.102.695	495.285	495.285	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.036.045	1.422.641			1.422.641	679.184	-743.457	-743.457	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.036.045	1.422.641			1.422.641	679.184	-743.457	-743.457	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.036.045	1.422.641			1.422.641	679.184	-743.457	-743.457	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.375	624.713			624.713	691.790	67.077	67.077	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.695.420	2.047.354			2.047.354	1.370.974	-676.381	-676.381	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	0	100,00%		100,00%	0	100,00- %	100,00- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	0	100,00%		100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.297	-20.757			-20.757	76.172	96.930	96.930	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.020	-65.000			-65.000	-29.321	35.680	35.680	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.957	-7.500			-7.500	-14.291	-6.791	-6.791	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-130.274	-93.257			-93.257	32.561	125.819	125.819	
11 - Personalaufwendungen	599.020	769.684			769.684	690.801	-78.882	-78.882	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	23.379			23.379	27.852	4.473	4.473	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.297	757			757	3.828	3.070	3.070	
15 - Transferaufwendungen		40.000			40.000	5.500	-34.500	-34.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.221	25.865			25.865	30.835	4.970	4.970	
17 = Ordentliche Aufwendungen	645.061	859.685			859.685	758.816	-100.870	-100.870	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.787	766.428			766.428	791.377	24.949	24.949	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.787	766.428			766.428	791.377	24.949	24.949	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.787	766.428			766.428	791.377	24.949	24.949	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.604	98.484			98.484	90.643	-7.842	-7.842	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.392	864.912			864.912	882.020	17.107	17.107	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	54,00%	100,00%		100,00%	71,25%	28,75- %	28,75- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.389	-379			-379	-3.504	-3.124	-3.124	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.952	-33.000			-33.000	-29.340	3.660	3.660	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.600			-7.600		7.600	7.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-5.100			-5.100	-25.375	-20.275	-20.275	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-47.340	-46.079			-46.079	-58.219	-12.139	-12.139	
11 - Personalaufwendungen	456.846	745.349			745.349	667.701	-77.647	-77.647	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036	22.626			22.626	42.627	20.001	20.001	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.417	404			404	3.531	3.127	3.127	
15 - Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126	20.568			20.568	54.741	34.173	34.173	
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.425	790.096			790.096	768.599	-21.497	-21.497	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.085	744.017			744.017	710.381	-33.636	-33.636	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge		-1.150			-1.150		1.150	1.150	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.150			-1.150		1.150	1.150	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.085	742.867			742.867	710.381	-32.486	-32.486	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.085	742.867			742.867	710.381	-32.486	-32.486	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.627	82.207			82.207	99.038	16.831	16.831	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	532.712	825.074			825.074	809.419	-15.655	-15.655	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.980	-41.493			-41.493	-38.450	3.043	3.043	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.475	-25.000			-25.000	-13.993	11.007	11.007	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-72.450	-72.450	-72.450	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-49.455	-66.493			-66.493	-124.893	-58.400	-58.400	
11 - Personalaufwendungen	812.830	1.165.009			1.165.009	1.190.094	25.085	25.085	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225	26.588			26.588	75.882	49.293	49.293	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.895	631			631	6.310	5.679	5.679	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.554	31.867			31.867	61.037	29.171	29.171	
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.504	1.224.095			1.224.095	1.333.323	109.228	109.228	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	841.049	1.157.602			1.157.602	1.208.430	50.828	50.828	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	841.049	1.157.602			1.157.602	1.208.430	50.828	50.828	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	841.049	1.157.602			1.157.602	1.208.430	50.828	50.828	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.076	130.983			130.983	176.786	45.802	45.802	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	983.125	1.288.586			1.288.586	1.385.216	96.631	96.631	

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.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421	Untersuchte Mieten	2.828,00 ST	4.849,00 ST		4.849,00 ST	4.849,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.941	-177			-177	-1.550	-1.373	-1.373	
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	-1.941	-177			-177	-1.550	-1.373	-1.373	
11 - Personalaufwendungen	204.660	348.301			348.301	297.639	-50.662	-50.662	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182	7.628			7.628	18.705	11.077	11.077	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.954	188			188	1.562	1.373	1.373	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.384	9.414			9.414	15.094	5.679	5.679	
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.180	365.532			365.532	332.999	-32.532	-32.532	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	246.239	365.354			365.354	331.450	-33.905	-33.905	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	246.239	365.354			365.354	331.450	-33.905	-33.905	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	246.239	365.354			365.354	331.450	-33.905	-33.905	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.366	39.791			39.791	43.937	4.146	4.146	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	281.605	405.146			405.146	375.387	-29.759	-29.759	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit		ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	251
	201	Sozialamt	261
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	311
	204	Zuwanderung und Integration	321
	206	Schulen	341
	208	Kinder, Jugend und Familie	381
	305	Gesundheitsamt	409

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-410.184.173	-470.007.347	-59.823.174
- Ordentliche Aufwendungen	927.051.304	961.381.581	34.330.277
= Ordentliches Ergebnis	<u>516.867.132</u>	<u>491.374.234</u>	<u>-25.492.898</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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-20.170	-7.400	12.770
- Ordentliche Aufwendungen	1.523.267	819.917	-703.350
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.503.097</u>	<u>812.518</u>	<u>-690.580</u>

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Nachtrag/HSP)	Ansatz 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414	-151			-151	-591	-440	-440	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.274	-20.018			-20.018	-6.808	13.210	13.210	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.688	-20.170			-20.170	-7.400	12.770	12.770	
11 - Personalaufwendungen	448.216	278.113			278.113	452.746	174.633	174.633	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560	965.196			965.196	16.375	-948.821	-948.821	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	478	216			216	178	-37	-37	
15 - Transferaufwendungen						75.000	75.000	75.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.740	34.918			34.918	30.794	-4.124	-4.124	
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.994	1.278.443			1.278.443	575.093	-703.350	-703.350	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	480.306	1.258.273			1.258.273	567.694	-690.580	-690.580	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	480.306	1.258.273			1.258.273	567.694	-690.580	-690.580	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	480.306	1.258.273			1.258.273	567.694	-690.580	-690.580	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.782	-1.237.717			-1.237.717	-593.527	644.190	644.190	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.134	79.799			79.799	73.957	-5.842	-5.842	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.658	100.355			100.355	48.124	-52.231	-52.231	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	290.000	244.824			244.824	244.824			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.000	244.824			244.824	244.824			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	290.000	244.824			244.824	244.824			

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	290.000	244.824			244.824	244.824			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	290.000	244.824			244.824	244.824			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	290.000	244.824			244.824	244.824			

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.950.000			9.950.000	8.725.656	-1.224.344	-1.224.344	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.950.000			9.950.000	8.725.656	-1.224.344	-1.224.344	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		9.950.000			9.950.000	8.725.656	-1.224.344	-1.224.344	

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

Sozialamt

Produktgruppe

3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3107	Wohnproblemhilfen
3108	Hilfe für Wohnungslose
3110	Schwerbehindertenversorgung
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht
3113	* gesperrt: Grundvers. + Leist. SGB XII
3114	Sonstige soziale Leistungen
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-232.016.884	-239.159.505	-7.142.621
- Ordentliche Aufwendungen	383.878.399	391.379.019	7.500.620
= Ordentliches Ergebnis	<u>151.861.515</u>	<u>152.219.514</u>	<u>357.999</u>

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787	-439			-439	-1.173	-734	-734	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.083	-4.650			-4.650	-5.310	-660	-660	
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	-3.870	-7.589			-7.589	-6.483	1.106	1.106	
11 - Personalaufwendungen	278.825	240.353			240.353	312.391	72.038	72.038	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.638	33.604			33.604	36.584	2.979	2.979	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	803	456			456	1.157	701	701	
15 - Transferaufwendungen	514.998	457.005			457.005	399.711	-57.295	-57.295	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.158	68.192			68.192	58.839	-9.353	-9.353	
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.422	799.610			799.610	808.681	9.070	9.070	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.552	792.022			792.022	802.198	10.176	10.176	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.552	792.022			792.022	802.198	10.176	10.176	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	882.552	792.022			792.022	802.198	10.176	10.176	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.067	48.690			48.690	51.890	3.200	3.200	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.619	840.712			840.712	854.088	13.376	13.376	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	150,23 EUR	339,00 EUR		339,00 EUR	398,50 EUR	59,50 EUR	59,50 EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118					-32.486	-32.486	-32.486	
3 + Sonstige Transfererträge	-4.760.955	-5.050.000			-5.050.000	-5.680.020	-630.020	-630.020	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.159.685	-155.951.000			-155.951.000	-146.732.235	9.218.765	9.218.765	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-142.920.523	-161.001.000			-161.001.000	-152.444.742	8.556.258	8.556.258	
11 - Personalaufwendungen		16.947.538			16.947.538	15.638.462	-1.309.076	-1.309.076	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	51.952.359	36.267.462			36.267.462	43.486.560	7.219.098	7.219.098	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.138.440	177.640.200			177.640.200	157.267.516	-20.372.684	-20.372.684	
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.090.799	230.855.200			230.855.200	216.392.537	-14.462.663	-14.462.663	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.170.276	69.854.200			69.854.200	63.947.796	-5.906.404	-5.906.404	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.170.276	69.854.200			69.854.200	63.947.796	-5.906.404	-5.906.404	
23 + Außerordentliche Erträge		-9.000.000			-9.000.000		9.000.000	9.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-9.000.000			-9.000.000		9.000.000	9.000.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.170.276	60.854.200			60.854.200	63.947.796	3.093.596	3.093.596	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		987.375			987.375	1.141.110	153.735	153.735	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.170.276	61.841.575			61.841.575	65.088.906	3.247.331	3.247.331	

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	86,00%	50,00%		50,00%	6,75%	43,25- %	43,25- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373	-208			-208	-556	-348	-348	
3 + Sonstige Transfererträge	-109.797	-15.550			-15.550	-107.475	-91.925	-91.925	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-110.170	-15.758			-15.758	-108.031	-92.273	-92.273	
11 - Personalaufwendungen	132.140	113.908			113.908	148.047	34.140	34.140	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	11.035			11.035	14.432	3.397	3.397	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381	216			216	548	332	332	
15 - Transferaufwendungen	113.185	153.000			153.000	170.791	17.791	17.791	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.362	31.350			31.350	31.274	-77	-77	
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.647	309.509			309.509	365.093	55.584	55.584	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	180.477	293.751			293.751	257.062	-36.689	-36.689	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	180.477	293.751			293.751	257.062	-36.689	-36.689	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	180.477	293.751			293.751	257.062	-36.689	-36.689	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.980	21.619			21.619	23.514	1.895	1.895	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	201.457	315.371			315.371	280.576	-34.794	-34.794	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	70,00%	59,00%		59,00%	70,00%	11,00%	11,00%
H15012	Belegung Hermannstr.	89,00%	59,00%		59,00%	81,00%	22,00%	22,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206	-2.665			-2.665	-307	2.358	2.358	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.360	-50.000			-50.000	-59.887	-9.887	-9.887	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-38	12	12	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-60.566	-52.865			-52.865	-60.232	-7.367	-7.367	
11 - Personalaufwendungen	73.033	62.956			62.956	81.825	18.869	18.869	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284	14.566			14.566	8.686	-5.880	-5.880	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210	120			120	303	184	184	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.567	21.148			21.148	21.868	720	720	
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.095	98.790			98.790	112.682	13.892	13.892	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.529	45.925			45.925	52.449	6.525	6.525	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.529	45.925			45.925	52.449	6.525	6.525	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.529	45.925			45.925	52.449	6.525	6.525	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.602	248.135			248.135	250.525	2.390	2.390	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	370.131	294.060			294.060	302.974	8.914	8.914	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,50 MON	3,30 MON		3,30 MON	3,83 MON	0,53 MON	0,53 MON

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.831.159	-2.300.623			-2.300.623	-2.711.091	-410.467	-410.467	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.765	-8.400			-8.400	-2.820	5.580	5.580	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.440	-1.590.000			-1.590.000	-2.070.129	-480.129	-480.129	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.353					-863	-863	-863	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.868.717	-3.899.023			-3.899.023	-4.784.902	-885.879	-885.879	
11 - Personalaufwendungen	1.830.747	2.196.178			2.196.178	2.154.625	-41.553	-41.553	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.499	945.609			945.609	616.988	-328.621	-328.621	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.985	654			654	5.433	4.779	4.779	
15 - Transferaufwendungen	-168					600	600	600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.110	1.380.037			1.380.037	1.941.391	561.354	561.354	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.072.174	4.522.478			4.522.478	4.719.037	196.559	196.559	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	203.456	623.455			623.455	-65.865	-689.320	-689.320	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	203.456	623.455			623.455	-65.865	-689.320	-689.320	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	203.456	623.455			623.455	-65.865	-689.320	-689.320	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.320	606.510			606.510	571.770	-34.740	-34.740	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	689.776	1.229.965			1.229.965	505.905	-724.060	-724.060	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204	-16			-16	-394	-378	-378	
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	-204	-16			-16	-394	-378	-378	
11 - Personalaufwendungen	120.984	182.791			182.791	62.384	-120.407	-120.407	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	6.757			6.757	647	-6.110	-6.110	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205	17			17	917	900	900	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698	226.973			226.973	1.509	-225.463	-225.463	
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.037	416.537			416.537	65.457	-351.079	-351.079	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123.833	416.520			416.520	65.063	-351.457	-351.457	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.833	416.520			416.520	65.063	-351.457	-351.457	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123.833	416.520			416.520	65.063	-351.457	-351.457	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.004	29.732			29.732	21.933	-7.799	-7.799	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.837	446.252			446.252	86.996	-359.257	-359.257	

Produktgruppenziele

Für diese Produktgruppe sind keine Ziele vorgesehen.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	252.454	252.454	
17 = Ordentliche Aufwendungen						252.454	252.454	252.454	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						252.454	252.454	252.454	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						252.454	252.454	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	252.454	252.454	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						252.454	252.454	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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	7.888	40.000			40.000	7.891	-32.109	-32.109	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.888	40.000			40.000	7.891	-32.109	-32.109	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.948	40.000			40.000	1.951	-38.049	-38.049	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.948	40.000			40.000	1.951	-38.049	-38.049	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.948	40.000			40.000	1.951	-38.049	-38.049	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.953	40.000			40.000	1.951	-38.049	-38.049	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	25,00 EUR	12,00 EUR		12,00 EUR	31,20 EUR	19,20 EUR	19,20 EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.461	-886			-886	-6.212	-5.325	-5.325	
3 + Sonstige Transfererträge	-335.503	-280.500			-280.500	-441.773	-161.273	-161.273	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.157	-568.234			-568.234	-458.997	109.237	109.237	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.842					-118.201	-118.201	-118.201	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.063.845	-853.820			-853.820	-1.026.594	-172.773	-172.773	
11 - Personalaufwendungen	1.229.735	1.160.004			1.160.004	1.349.181	189.176	189.176	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	51.901			51.901	66.863	14.962	14.962	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.546	920			920	6.271	5.351	5.351	
15 - Transferaufwendungen	13.029.817	18.487.875			18.487.875	15.135.513	-3.352.362	-3.352.362	-70.962
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.713	160.449			160.449	183.822	23.373	23.373	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.663.011	19.861.149			19.861.149	16.741.650	-3.119.499	-3.119.499	-70.962
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.599.167	19.007.329			19.007.329	15.715.057	-3.292.272	-3.292.272	-70.962

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-18.791	-36.500			-36.500	-18.791	17.709	17.709	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.791	-36.500			-36.500	-18.791	17.709	17.709	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.580.376	18.970.829			18.970.829	15.696.266	-3.274.563	-3.274.563	-70.962
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.580.376	18.970.829			18.970.829	15.696.266	-3.274.563	-3.274.563	-70.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.179	304.332			304.332	316.524	12.193	12.193	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.863.554	19.275.160			19.275.160	16.012.790	-3.262.370	-3.262.370	-70.962

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST		16,00 ST	16,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.818	-3.557			-3.557	-10.374	-6.816	-6.816	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.187.584	-262.000			-262.000	-1.039.036	-777.036	-777.036	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.954.450	-57.485.732			-57.485.732	-68.386.689	-10.900.956	-10.900.956	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-16.500	-16.500	-16.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-74.150.734	-57.755.490			-57.755.490	-69.454.009	-11.698.519	-11.698.519	
11 - Personalaufwendungen	2.455.518	2.188.251			2.188.251	2.743.014	554.763	554.763	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.956	186.409			186.409	247.723	61.313	61.313	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.949	3.701			3.701	10.272	6.571	6.571	
15 - Transferaufwendungen	60.144.281	56.633.650			56.633.650	69.700.224	13.066.574	13.066.574	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.808	531.780			531.780	465.438	-66.341	-66.341	
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.280.511	59.543.791			59.543.791	73.166.670	13.622.879	13.622.879	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.870.223	1.788.302			1.788.302	3.712.662	1.924.360	1.924.360	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.870.223	1.788.302			1.788.302	3.712.662	1.924.360	1.924.360	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.870.223	1.788.302			1.788.302	3.712.662	1.924.360	1.924.360	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.816	420.940			420.940	455.504	34.564	34.564	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.464.407	2.209.242			2.209.242	4.168.166	1.958.924	1.958.924	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	17,00 EUR	20,00 EUR		20,00 EUR	19,00 EUR	1,00- EUR	1,00- EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-8			-8	-192	-184	-184	
3 + Sonstige Transfererträge	-28.292					-15.771	-15.771	-15.771	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-30.274	-4.208			-4.208	-17.373	-13.165	-13.165	
11 - Personalaufwendungen	30.476	25.738			25.738	32.734	6.995	6.995	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064.960	7.280.602			7.280.602	9.943.283	2.662.681	2.662.681	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	8			8	196	187	187	
15 - Transferaufwendungen	161.047	86.800			86.800	363.358	276.558	276.558	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246	2.562			2.562	2.137	-424	-424	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.261.829	7.395.711			7.395.711	10.341.708	2.945.997	2.945.997	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.231.555	7.391.503			7.391.503	10.324.335	2.932.832	2.932.832	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.231.555	7.391.503			7.391.503	10.324.335	2.932.832	2.932.832	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.231.555	7.391.503			7.391.503	10.324.335	2.932.832	2.932.832	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.832	434.933			434.933	687.641	252.708	252.708	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.569.386	7.826.435			7.826.435	11.011.975	3.185.540	3.185.540	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	29,00 EUR	22,00 EUR		22,00 EUR	32,40 EUR	10,40 EUR	10,40 EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-992.539	-840.607			-840.607	-1.096.211	-255.604	-255.604	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.097.537	-1.859.089			-1.859.089	-1.102.009	757.080	757.080	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	156.845					-277	-277	-277	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.936.967	-2.704.145			-2.704.145	-2.201.759	502.386	502.386	
11 - Personalaufwendungen	1.294.373	1.548.763			1.548.763	1.452.827	-95.937	-95.937	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071	214.922			214.922	174.224	-40.697	-40.697	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.459	645			645	2.352	1.707	1.707	
15 - Transferaufwendungen	11.599.667	11.482.530			11.482.530	14.238.131	2.755.601	2.755.601	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.809	111.701			111.701	118.068	6.368	6.368	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.008.379	13.358.561			13.358.561	15.985.602	2.627.041	2.627.041	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.071.411	10.654.416			10.654.416	13.783.843	3.129.427	3.129.427	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.071.411	10.654.416			10.654.416	13.783.843	3.129.427	3.129.427	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.071.411	10.654.416			10.654.416	13.783.843	3.129.427	3.129.427	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.833	178.376			178.376	188.325	9.949	9.949	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.224.245	10.832.792			10.832.792	13.972.168	3.139.376	3.139.376	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.290								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.290								
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)	123.290								

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	88,00 EUR	22,00 EUR		22,00 EUR	94,50 EUR	72,50 EUR	72,50 EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.153	-1.684			-1.684	-6.713	-5.028	-5.028	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.240.513	-921.000			-921.000	-605.269	315.731	315.731	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.243	-7.200			-7.200	-5.160	2.040	2.040	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.226.681	-4.492.798			-4.492.798	-2.679.017	1.813.781	1.813.781	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-146.216	-146.216	-146.216	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.476.590	-5.422.932			-5.422.932	-3.442.375	1.980.558	1.980.558	
11 - Personalaufwendungen	3.476.776	4.228.130			4.228.130	3.879.640	-348.490	-348.490	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466	59.012			59.012	92.310	33.298	33.298	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.254	1.787			1.787	6.932	5.145	5.145	
15 - Transferaufwendungen	33.656.331	36.691.780			36.691.780	37.176.668	484.888	484.888	-44.836
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.849	122.507			122.507	174.208	51.701	51.701	
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.281.676	41.103.216			41.103.216	41.329.758	226.542	226.542	-44.836
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.805.086	35.680.284			35.680.284	37.887.383	2.207.100	2.207.100	-44.836

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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)	30.805.086	35.680.209			35.680.209	37.887.383	2.207.175	2.207.175	-44.836
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.805.086	35.680.209			35.680.209	37.887.383	2.207.175	2.207.175	-44.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.257	478.774			478.774	500.952	22.178	22.178	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.226.343	36.158.983			36.158.983	38.388.336	2.229.353	2.229.353	-44.836

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	10,00 EUR	1,00 EUR		1,00 EUR	14,10 EUR	13,10 EUR	13,10 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger	0	80,00%		80,00%	0	80,00- %	80,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.724	-281.532			-281.532	-4.974.565	-4.693.033	-4.693.033	
3 + Sonstige Transfererträge	-4.956					-131.834	-131.834	-131.834	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-481.060	-481.060	-481.060	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-338.563	-285.732			-285.732	-5.588.868	-5.303.136	-5.303.136	
11 - Personalaufwendungen	166.166	89.594			89.594	151.361	61.767	61.767	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.792	2.320			2.320	201.387	199.067	199.067	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227	35			35	432	397	397	
15 - Transferaufwendungen	4.651.892	4.613.963			4.613.963	9.014.473	4.400.510	4.400.510	-63.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426	12.647			12.647	752.711	740.064	740.064	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.101.503	4.718.558			4.718.558	10.120.364	5.401.806	5.401.806	-63.509
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.762.940	4.432.826			4.432.826	4.531.496	98.670	98.670	-63.509

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.762.940	4.432.826			4.432.826	4.531.496	98.670	98.670	-63.509
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.762.940	4.432.826			4.432.826	4.531.496	98.670	98.670	-63.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.552	22.061			22.061	41.675	19.614	19.614	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.803.491	4.454.887			4.454.887	4.573.170	118.284	118.284	-63.509

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,85 EUR	2,00 EUR		2,00 EUR	1,90 EUR	0,10- EUR	0,10- EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201	-105			-105	-806	-702	-702	
3 + Sonstige Transfererträge	-8.585	-10.000			-10.000	-15.587	-5.587	-5.587	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.883	-4.200			-4.200	-1.410	2.790	2.790	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.669	-14.305			-14.305	-17.804	-3.499	-3.499	
11 - Personalaufwendungen	67.016	57.921			57.921	75.001	17.080	17.080	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304	5.532			5.532	7.244	1.711	1.711	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205	109			109	303	194	194	
15 - Transferaufwendungen	675.152	771.000			771.000	868.424	97.424	97.424	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145	20.726			20.726	18.462	-2.264	-2.264	
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.822	855.288			855.288	969.433	114.145	114.145	-100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	751.154	840.983			840.983	951.629	110.646	110.646	-100.000

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	751.154	840.983			840.983	951.629	110.646	110.646	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	751.154	840.983			840.983	951.629	110.646	110.646	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.626	12.021			12.021	13.086	1.064	1.064	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	762.779	853.005			853.005	964.715	111.710	111.710	-100.000

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-85.254.772	-95.115.699	-9.860.927
- Ordentliche Aufwendungen	172.647.637	163.877.726	-8.769.911
= Ordentliches Ergebnis	<u>87.392.865</u>	<u>68.762.027</u>	<u>-18.630.838</u>

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.057,17 ST	3.444,00 ST		3.444,00 ST	2.103,33 ST	1.340,67- ST	1.340,67- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.032.128	-72.823.066			-72.823.066	-78.632.314	-5.809.248	-5.809.248	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.510.331	-6.663.000			-6.663.000	-7.226.571	-563.571	-563.571	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.553.727	-2.572.500			-2.572.500	-2.440.773	131.727	131.727	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.817	-10.500			-10.500	-13.149	-2.649	-2.649	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.395	-539			-539	-2.919.921	-2.919.382	-2.919.382	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-85.166.398	-82.069.605			-82.069.605	-91.232.728	-9.163.123	-9.163.123	
11 - Personalaufwendungen	45.455.300	58.696.902			58.696.902	49.747.796	-8.949.107	-8.949.107	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992.761	10.799.197			10.799.197	11.849.900	1.050.703	1.050.703	-244.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420.966	271.777			271.777	464.607	192.830	192.830	
15 - Transferaufwendungen	79.829.265	80.216.630			80.216.630	81.916.052	1.699.422	1.699.422	-6.838
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123.319	7.445.007			7.445.007	5.011.432	-2.433.575	-2.433.575	
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.821.611	157.429.514			157.429.514	148.989.786	-8.439.727	-8.439.727	-250.958
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.655.213	75.359.909			75.359.909	57.757.059	-17.602.850	-17.602.850	-250.958

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	60.655.213	75.359.909			75.359.909	57.757.059	-17.602.850	-17.602.850	-250.958
23 + Außerordentliche Erträge		-1.568.000			-1.568.000		1.568.000	1.568.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-1.568.000			-1.568.000		1.568.000	1.568.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	60.655.213	73.791.909			73.791.909	57.757.059	-16.034.850	-16.034.850	-250.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717.760	5.449.162			5.449.162	5.342.679	-106.483	-106.483	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.372.973	79.241.071			79.241.071	63.099.738	-16.141.333	-16.141.333	-250.958

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-530.758	-170.000			-170.000	-732.550	-562.550	-562.550	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.758	-170.000			-170.000	-732.550	-562.550	-562.550	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	164.181	222.764			222.764	152.607	-70.157	-70.157	-178.659
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.022	724.400			724.400	563.939	-160.461	-160.461	-172.021
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.203	947.164			947.164	716.547	-230.617	-230.617	-350.681
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.446	777.164			777.164	-16.003	-793.167	-793.167	-350.681

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.718,17 ST	1.774,00 ST		1.774,00 ST	1.808,83 ST	34,83 ST	34,83 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.956.625	-1.025.134			-1.025.134	-1.964.549	-939.415	-939.415	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.468.302	-2.160.000			-2.160.000	-1.718.396	441.604	441.604	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.982					-199.995	-199.995	-199.995	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-33			-33	-32	1	1	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.605.941	-3.185.167			-3.185.167	-3.882.972	-697.804	-697.804	
11 - Personalaufwendungen	628.936	714.736			714.736	704.978	-9.758	-9.758	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140	96.820			96.820	107.477	10.658	10.658	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404	243			243	575	332	332	
15 - Transferaufwendungen	12.586.584	14.370.000			14.370.000	14.032.002	-337.998	-337.998	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.947	36.325			36.325	42.908	6.583	6.583	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.342.012	15.218.124			15.218.124	14.887.940	-330.184	-330.184	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.736.071	12.032.956			12.032.956	11.004.968	-1.027.988	-1.027.988	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.736.071	12.032.956			12.032.956	11.004.968	-1.027.988	-1.027.988	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.736.071	12.032.956			12.032.956	11.004.968	-1.027.988	-1.027.988	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.279	226.935			226.935	231.486	4.551	4.551	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.962.350	12.259.891			12.259.891	11.236.454	-1.023.437	-1.023.437	

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-23.052.363	-40.320.686	-17.268.322
- Ordentliche Aufwendungen	68.890.553	67.385.601	-1.504.952
= Ordentliches Ergebnis	<u>45.838.190</u>	<u>27.064.916</u>	<u>-18.773.274</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.618	-12.298			-12.298	-48.785	-36.487	-36.487	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.330.241	-803.300			-803.300	-1.382.420	-579.120	-579.120	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907	-14.200			-14.200	-144.153	-129.953	-129.953	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6					-183	-183	-183	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.384.958	-829.798			-829.798	-1.575.540	-745.742	-745.742	
11 - Personalaufwendungen	5.551.825	7.968.831			7.968.831	6.340.770	-1.628.061	-1.628.061	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.210	235.020			235.020	925.612	690.592	690.592	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.942	12.662			12.662	47.740	35.078	35.078	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.315	2.560.149			2.560.149	1.847.914	-712.234	-712.234	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.697.292	10.776.662			10.776.662	9.162.036	-1.614.626	-1.614.626	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.312.334	9.946.864			9.946.864	7.586.496	-2.360.368	-2.360.368	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.312.334	9.946.864			9.946.864	7.586.496	-2.360.368	-2.360.368	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.312.334	9.946.864			9.946.864	7.586.496	-2.360.368	-2.360.368	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.996	918.265			918.265	1.114.995	196.730	196.730	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.229.329	10.865.129			10.865.129	8.701.491	-2.163.638	-2.163.638	

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	8,00 ST	10,00 ST		10,00 ST	4,00 ST	6,00- ST	6,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	0	1,00 ST		1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.128	-4.375			-4.375	-39.094	-34.719	-34.719	
3 + Sonstige Transfererträge	-450.161	-285.000			-285.000	-423.742	-138.742	-138.742	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.726								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.847.409	-12.207.985			-12.207.985	-27.988.424	-15.780.439	-15.780.439	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.541.425	-12.497.360			-12.497.360	-28.451.260	-15.953.900	-15.953.900	
11 - Personalaufwendungen	1.988.878	1.082.630			1.082.630	2.799.229	1.716.599	1.716.599	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033.737	2.593.917			2.593.917	11.566.920	8.973.003	8.973.003	-130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.053.904	940			940	17.998	17.057	17.057	
15 - Transferaufwendungen	25.843.086	26.482.205			26.482.205	12.431.423	-14.050.782	-14.050.782	-19.699
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014.021	76.107			76.107	9.711.701	9.635.594	9.635.594	
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.933.626	30.235.799			30.235.799	36.527.270	6.291.471	6.291.471	-149.699
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.392.201	17.738.439			17.738.439	8.076.009	-9.662.429	-9.662.429	-149.699

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.392.201	17.738.439			17.738.439	8.076.009	-9.662.429	-9.662.429	-149.699
23 + Außerordentliche Erträge		-15.000.000			-15.000.000		15.000.000	15.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-15.000.000			-15.000.000		15.000.000	15.000.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.392.201	2.738.439			2.738.439	8.076.009	5.337.571	5.337.571	-149.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.227	295.588			295.588	941.514	645.926	645.926	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.357.428	3.034.027			3.034.027	9.017.523	5.983.497	5.983.497	-149.699

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014.954					2.342	2.342	2.342	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.954					2.342	2.342	2.342	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.014.954					2.342	2.342	2.342	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST		250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.488	-17.041			-17.041	-22.779	-5.737	-5.737	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.653.622	-6.178.383			-6.178.383	-5.354.487	823.896	823.896	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119					-141.537	-141.537	-141.537	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-112					-945	-945	-945	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.688.340	-6.195.424			-6.195.424	-5.519.748	675.677	675.677	
11 - Personalaufwendungen	1.617.476	1.776.669			1.776.669	1.502.762	-273.908	-273.908	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.293	8.344.233			8.344.233	7.188.082	-1.156.152	-1.156.152	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.345	17.072			17.072	26.550	9.479	9.479	
15 - Transferaufwendungen	-548.107					72	72	72	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.279	8.962.458			8.962.458	3.589.348	-5.373.110	-5.373.110	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.972.286	19.100.432			19.100.432	12.306.814	-6.793.618	-6.793.618	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.283.945	12.905.008			12.905.008	6.787.066	-6.117.941	-6.117.941	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.283.945	12.905.008			12.905.008	6.787.066	-6.117.941	-6.117.941	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.283.945	12.905.008			12.905.008	6.787.066	-6.117.941	-6.117.941	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563			-234.563	-234.563			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.603	638.441			638.441	601.762	-36.680	-36.680	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.405.985	13.308.886			13.308.886	7.154.265	-6.154.621	-6.154.621	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.349					-2.605	-2.605	-2.605	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.349					-2.605	-2.605	-2.605	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.817	115.000			115.000	42.436	-72.564	-72.564	-98.432
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817	115.000			115.000	42.436	-72.564	-72.564	-98.432
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.532	115.000			115.000	39.831	-75.169	-75.169	-98.432

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	0	1,00 ST		1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	-56			-56	-318	-263	-263	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.300	-145.000			-145.000	-103.800	41.200	41.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-111.460	-145.056			-145.056	-104.118	40.937	40.937	
11 - Personalaufwendungen	28.354	40.371			40.371	26.749	-13.622	-13.622	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925	1.114			1.114	1.296	182	182	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159	58			58	410	352	352	
15 - Transferaufwendungen	163.782	214.269			214.269	194.576	-19.693	-19.693	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244	2.440			2.440	2.194	-246	-246	
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.465	258.252			258.252	225.225	-33.027	-33.027	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.005	113.197			113.197	121.107	7.910	7.910	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.005	113.197			113.197	121.107	7.910	7.910	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.005	113.197			113.197	121.107	7.910	7.910	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.561	8.923			8.923	5.566	-3.357	-3.357	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.565	122.120			122.120	126.674	4.554	4.554	

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	40,00 ST	80,00 ST		80,00 ST	10,00 ST	70,00- ST	70,00- ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	73,58 ST	150,00 ST		150,00 ST	77,50 ST	72,50- ST	72,50- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.976.373	-1.813.587			-1.813.587	-2.962.043	-1.148.457	-1.148.457	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.612.790	-1.571.138			-1.571.138	-1.704.212	-133.074	-133.074	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-3.764	-3.764	-3.764	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.589.163	-3.384.725			-3.384.725	-4.670.019	-1.285.294	-1.285.294	
11 - Personalaufwendungen	4.872.205	5.274.673			5.274.673	5.505.263	230.589	230.589	-149.899
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.517	370.097			370.097	525.002	154.905	154.905	-425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.729	3.687			3.687	28.551	24.865	24.865	
15 - Transferaufwendungen	2.632.833	2.444.599			2.444.599	2.637.921	193.322	193.322	-345.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.636	426.351			426.351	467.518	41.167	41.167	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.286.920	8.519.407			8.519.407	9.164.256	644.848	644.848	-495.808
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.697.757	5.134.683			5.134.683	4.494.237	-640.446	-640.446	-495.808

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.697.757	5.134.683			5.134.683	4.494.237	-640.446	-640.446	-495.808
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.697.757	5.134.683			5.134.683	4.494.237	-640.446	-640.446	-495.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.300	613.956			613.956	715.092	101.137	101.137	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.087.057	5.748.638			5.748.638	5.209.329	-539.309	-539.309	-495.808

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.872	-5.872	-5.872	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.872	-5.872	-5.872	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.872	5.872	5.872	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.872	5.872	5.872	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-34.118.656	-48.084.192	-13.965.536
- Ordentliche Aufwendungen	135.944.737	145.001.629	9.056.892
= Ordentliches Ergebnis	<u>101.826.081</u>	<u>96.917.437</u>	<u>-4.908.644</u>

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.396,00 ST	6.408,00 ST		6.408,00 ST	5.658,00 ST	750,00- ST	750,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.803.660	-10.348.206			-10.348.206	-12.821.755	-2.473.549	-2.473.549	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.531.591	-3.600.000			-3.600.000	-3.836.185	-236.185	-236.185	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.699					-763	-763	-763	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.337.950	-13.948.206			-13.948.206	-16.658.703	-2.710.497	-2.710.497	
11 - Personalaufwendungen	502.578	562.848			562.848	544.747	-18.101	-18.101	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	6.375			6.375	5.963	-412	-412	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308	285			285	308	23	23	
15 - Transferaufwendungen	16.636.213	16.685.642			16.685.642	19.094.321	2.408.679	2.408.679	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.909	30.883			30.883	88.067	57.184	57.184	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.418.047	17.286.033			17.286.033	19.733.406	2.447.374	2.447.374	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.080.097	3.337.827			3.337.827	3.074.703	-263.124	-263.124	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.080.097	3.337.827			3.337.827	3.074.703	-263.124	-263.124	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.080.097	3.337.827			3.337.827	3.074.703	-263.124	-263.124	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.387	175.835			175.835	206.300	30.465	30.465	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.281.483	3.513.662			3.513.662	3.281.003	-232.659	-232.659	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	38,50 ST	36,00 ST		36,00 ST	40,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807.749	-112.330			-112.330	-112.332	-2	-2	
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	-807.749	-112.330			-112.330	-112.332	-2	-2	
11 - Personalaufwendungen	336.018	280.923			280.923	325.578	44.655	44.655	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.170	7.371.375			7.371.375	7.897.367	525.993	525.993	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	811	472			472	481	9	9	
15 - Transferaufwendungen						76.120	76.120	76.120	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.673	4.782			4.782	1.087	-3.696	-3.696	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.955.672	7.657.552			7.657.552	8.300.633	643.081	643.081	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.147.923	7.545.223			7.545.223	8.188.301	643.078	643.078	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.147.923	7.545.223			7.545.223	8.188.301	643.078	643.078	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.147.923	7.545.223			7.545.223	8.188.301	643.078	643.078	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.452	588.969			588.969	712.746	123.776	123.776	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.761.375	8.134.192			8.134.192	8.901.046	766.854	766.854	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	98,00%		98,00%	100,00%	2,00%	2,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.486.519	-13.415.875			-13.415.875	-15.810.239	-2.394.364	-2.394.364	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030.426	-1.044.617			-1.044.617	-1.023.471	21.146	21.146	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448					-1.867	-1.867	-1.867	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	694	-216			-216	-4.004.862	-4.004.646	-4.004.646	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.516.699	-14.460.709			-14.460.709	-20.840.439	-6.379.731	-6.379.731	
11 - Personalaufwendungen	1.663.513	1.910.428			1.910.428	1.824.879	-85.549	-85.549	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.359								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679.285	15.973.422			15.973.422	12.365.934	-3.607.488	-3.607.488	-47.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.908.016	464.327			464.327	2.190.919	1.726.593	1.726.593	
15 - Transferaufwendungen	12.388.967	13.296.503			13.296.503	13.355.673	59.170	59.170	-1.075.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.874.005	13.211.200			13.211.200	12.346.008	-865.191	-865.191	-17.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.515.145	44.855.879			44.855.879	42.083.414	-2.772.465	-2.772.465	-1.140.899
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.998.446	30.395.171			30.395.171	21.242.975	-9.152.196	-9.152.196	-1.140.899

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.998.446	30.395.171			30.395.171	21.242.975	-9.152.196	-9.152.196	-1.140.899
23 + Außerordentliche Erträge		-8.305.000			-8.305.000		8.305.000	8.305.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-8.305.000			-8.305.000		8.305.000	8.305.000	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.998.446	22.090.171			22.090.171	21.242.975	-847.196	-847.196	-1.140.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.862	1.456.760			1.456.760	1.297.626	-159.133	-159.133	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.030.308	23.546.931			23.546.931	22.540.601	-1.006.330	-1.006.330	-1.140.899

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.062.512	-1.545.000			-1.545.000	-1.989.699	-444.699	-444.699	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.512	-1.545.000			-1.545.000	-1.989.699	-444.699	-444.699	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.240	1.913.258			1.913.258	1.103.708	-809.550	-809.550	-3.657.649
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.240	1.913.258			1.913.258	1.103.708	-809.550	-809.550	-3.657.649
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-232.271	368.258			368.258	-885.991	-1.254.249	-1.254.249	-3.657.649

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	84,48%	80,00%		80,00%	100,00%	20,00%	20,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.864	-101.266			-101.266	-356.736	-255.470	-255.470	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.570	-243.883			-243.883	-238.946	4.937	4.937	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					-18.470	-18.470	-18.470	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-61	-30			-30	-150	-120	-120	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-490.613	-345.179			-345.179	-614.302	-269.123	-269.123	
11 - Personalaufwendungen	288.064	315.691			315.691	313.320	-2.371	-2.371	
12 - Versorgungsaufwendungen	174								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.335	2.152.695			2.152.695	2.849.811	697.116	697.116	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.318	93.076			93.076	312.675	219.599	219.599	
15 - Transferaufwendungen	31.814	41.400			41.400	29.850	-11.550	-11.550	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.379	3.001.765			3.001.765	2.868.997	-132.768	-132.768	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.246.085	5.604.628			5.604.628	6.374.654	770.026	770.026	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.755.472	5.259.449			5.259.449	5.760.352	500.903	500.903	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.755.472	5.259.449			5.259.449	5.760.352	500.903	500.903	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.755.472	5.259.449			5.259.449	5.760.352	500.903	500.903	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.245	298.414			298.414	376.667	78.254	78.254	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.068.717	5.557.862			5.557.862	6.137.019	579.157	579.157	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-167.077	-7.000			-7.000	-36.186	-29.186	-29.186	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.077	-7.000			-7.000	-36.186	-29.186	-29.186	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.064	35.130			35.130	291.784	256.654	256.654	-501.087
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.064	35.130			35.130	291.784	256.654	256.654	-501.087
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-140.013	28.130			28.130	255.598	227.468	227.468	-501.087

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.583	-145.181			-145.181	-837.253	-692.072	-692.072	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.665	-316.971			-316.971	-310.555	6.416	6.416	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					-18.470	-18.470	-18.470	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16	-16			-16	-16			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-849.383	-462.168			-462.168	-1.166.294	-704.126	-704.126	
11 - Personalaufwendungen	465.078	590.022			590.022	443.476	-146.546	-146.546	
12 - Versorgungsaufwendungen	481								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.781	2.951.849			2.951.849	3.709.245	757.396	757.396	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	651.767	152.286			152.286	678.831	526.545	526.545	
15 - Transferaufwendungen	31.814	41.400			41.400	33.341	-8.059	-8.059	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659.335	4.070.645			4.070.645	3.777.692	-292.953	-292.953	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.525.257	7.806.201			7.806.201	8.642.584	836.383	836.383	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.675.874	7.344.033			7.344.033	7.476.290	132.258	132.258	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.675.874	7.344.033			7.344.033	7.476.290	132.258	132.258	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.675.874	7.344.033			7.344.033	7.476.290	132.258	132.258	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.755	419.961			419.961	490.991	71.030	71.030	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.095.629	7.763.993			7.763.993	7.967.281	203.288	203.288	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-279.073	-143.000			-143.000	-165.416	-22.416	-22.416	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.073	-143.000			-143.000	-165.416	-22.416	-22.416	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.163	188.250			188.250	68.472	-119.778	-119.778	-218.706
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.163	188.250			188.250	68.472	-119.778	-119.778	-218.706
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-161.910	45.250			45.250	-96.945	-142.195	-142.195	-218.706

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	99,25%	97,00%		97,00%	100,00%	3,00%	3,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.868.153	-1.972.157			-1.972.157	-3.090.278	-1.118.122	-1.118.122	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.371	-752.595			-752.595	-737.360	15.234	15.234	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					-18.470	-18.470	-18.470	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.506					-5.139	-5.139	-5.139	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.624.148	-2.724.751			-2.724.751	-3.851.248	-1.126.496	-1.126.496	
11 - Personalaufwendungen	807.632	957.123			957.123	848.599	-108.524	-108.524	
12 - Versorgungsaufwendungen	753								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.193	6.777.712			6.777.712	8.704.851	1.927.139	1.927.139	-372.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.228.820	348.692			348.692	1.248.536	899.844	899.844	
15 - Transferaufwendungen	861.736	1.701.400			1.701.400	1.696.415	-4.985	-4.985	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385.392	9.339.639			9.339.639	8.795.297	-544.342	-544.342	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.607.526	19.124.567			19.124.567	21.293.697	2.169.131	2.169.131	-372.442
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.983.378	16.399.815			16.399.815	17.442.450	1.042.634	1.042.634	-372.442

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-43.776	-95.000			-95.000	-44.085	50.915	50.915	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.776	-95.000			-95.000	-44.085	50.915	50.915	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.939.602	16.304.815			16.304.815	17.398.365	1.093.550	1.093.550	-372.442
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.939.602	16.304.815			16.304.815	17.398.365	1.093.550	1.093.550	-372.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.250	717.661			717.661	870.045	152.384	152.384	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.643.852	17.022.477			17.022.477	18.268.410	1.245.933	1.245.933	-372.442

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-653.598	-265.000			-265.000	-295.367	-30.367	-30.367	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.598	-265.000			-265.000	-295.367	-30.367	-30.367	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.145	364.626			364.626	217.205	-147.421	-147.421	-1.354.405
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.145	364.626			364.626	217.205	-147.421	-147.421	-1.354.405
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-300.452	99.626			99.626	-78.162	-177.788	-177.788	-1.354.405

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	100,00%		100,00%	99,50%	0,50- %	0,50- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807.868	-221.106			-221.106	-1.355.340	-1.134.235	-1.134.235	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.256	-585.206			-585.206	-573.359	11.846	11.846	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					-18.470	-18.470	-18.470	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.254	-1.282			-1.282	-1.553	-270	-270	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.387.496	-807.594			-807.594	-1.948.723	-1.141.129	-1.141.129	
11 - Personalaufwendungen	761.836	1.005.649			1.005.649	839.067	-166.582	-166.582	
12 - Versorgungsaufwendungen	791								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.901	5.322.521			5.322.521	7.255.300	1.932.780	1.932.780	-19.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.037.651	255.238			255.238	1.221.515	966.277	966.277	
15 - Transferaufwendungen	31.814	41.400			41.400	36.937	-4.463	-4.463	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672.430	7.427.109			7.427.109	7.447.988	20.879	20.879	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.555.422	14.051.917			14.051.917	16.800.809	2.748.891	2.748.891	-19.602
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.167.927	13.244.324			13.244.324	14.852.086	1.607.762	1.607.762	-19.602

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-2.304	-5.000			-5.000	-2.320	2.680	2.680	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.304	-5.000			-5.000	-2.320	2.680	2.680	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.165.623	13.239.324			13.239.324	14.849.765	1.610.442	1.610.442	-19.602
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.165.623	13.239.324			13.239.324	14.849.765	1.610.442	1.610.442	-19.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.264	640.398			640.398	788.059	147.661	147.661	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.795.887	13.879.721			13.879.721	15.637.824	1.758.103	1.758.103	-19.602

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.652	-200.000			-200.000	-335.698	-135.698	-135.698	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-6.200	-6.200	-6.200	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.652	-200.000			-200.000	-341.898	-141.898	-141.898	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.049	301.912			301.912	151.812	-150.100	-150.100	-631.337
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.049	301.912			301.912	151.812	-150.100	-150.100	-631.337
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-238.603	101.912			101.912	-190.086	-291.998	-291.998	-631.337

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	89,61%	91,00%		91,00%	92,00%	1,00%	1,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.178	-69.403			-69.403	-346.978	-277.576	-277.576	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.041	-188.603			-188.603	-184.785	3.818	3.818	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.608	-15.000			-15.000	-25.638	-10.638	-10.638	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-415.827	-273.006			-273.006	-557.401	-284.396	-284.396	
11 - Personalaufwendungen	348.975	431.116			431.116	377.983	-53.133	-53.133	
12 - Versorgungsaufwendungen	145								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.531	1.645.363			1.645.363	2.168.178	522.815	522.815	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.246	57.704			57.704	260.134	202.430	202.430	
15 - Transferaufwendungen	179.922	174.200			174.200	179.672	5.472	5.472	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.627	2.329.785			2.329.785	2.220.982	-108.803	-108.803	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.393.445	4.638.168			4.638.168	5.206.948	568.780	568.780	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.977.618	4.365.162			4.365.162	4.649.546	284.384	284.384	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.977.618	4.365.162			4.365.162	4.649.546	284.384	284.384	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.977.618	4.365.162			4.365.162	4.649.546	284.384	284.384	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.521	265.823			265.823	333.601	67.778	67.778	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.264.139	4.630.985			4.630.985	4.983.147	352.162	352.162	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.542	-50.000			-50.000	-31.070	18.930	18.930	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.542	-50.000			-50.000	-31.070	18.930	18.930	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.403	71.650			71.650	106.564	34.914	34.914	-428.947
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.403	71.650			71.650	106.564	34.914	34.914	-428.947
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-57.139	21.650			21.650	75.494	53.844	53.844	-428.947

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	23.426,00 ST	18.000,00 ST		18.000,00 ST	25.885,00 ST	7.885,00 ST	7.885,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	93,96%	94,00%		94,00%	90,00%	4,00- %	4,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.787	-376.123			-376.123	-1.685.914	-1.309.791	-1.309.791	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.024	-608.410			-608.410	-613.792	-5.382	-5.382	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					-36.969	-36.969	-36.969	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.697.929	-984.533			-984.533	-2.336.675	-1.352.143	-1.352.143	
11 - Personalaufwendungen	1.247.049	1.491.411			1.491.411	1.280.638	-210.773	-210.773	
12 - Versorgungsaufwendungen	967								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.000	5.091.966			5.091.966	6.433.278	1.341.312	1.341.312	-2.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.318.658	370.079			370.079	1.455.340	1.085.261	1.085.261	
15 - Transferaufwendungen	23.629	42.000			42.000	26.759	-15.241	-15.241	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569.104	7.324.826			7.324.826	6.834.100	-490.726	-490.726	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.831.407	14.320.281			14.320.281	16.030.115	1.709.833	1.709.833	-2.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.133.478	13.335.749			13.335.749	13.693.439	357.691	357.691	-2.610

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.133.478	13.335.749			13.335.749	13.693.439	357.691	357.691	-2.610
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.133.478	13.335.749			13.335.749	13.693.439	357.691	357.691	-2.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.705	695.770			695.770	801.634	105.864	105.864	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.803.183	14.031.519			14.031.519	14.495.073	463.555	463.555	-2.610

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.224	-35.000			-35.000	-134.506	-99.506	-99.506	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.630					-250	-250	-250	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.854	-35.000			-35.000	-134.756	-99.756	-99.756	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.150	182.600			182.600	160.873	-21.727	-21.727	-313.461
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.150	182.600			182.600	160.873	-21.727	-21.727	-313.461
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.704	147.600			147.600	26.117	-121.483	-121.483	-313.461

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	336,50 ST	400,00 ST		400,00 ST	331,00 ST	69,00- ST	69,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-180			-180	-183	-3	-3	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.007					2.110	2.110	2.110	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.190	-180			-180	1.926	2.106	2.106	
11 - Personalaufwendungen	544.313	553.172			553.172	513.867	-39.305	-39.305	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370	41.375			41.375	17.172	-24.203	-24.203	-34.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190	180			180	190	10	10	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.366	4.783			4.783	4.139	-643	-643	
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.239	599.510			599.510	535.369	-64.141	-64.141	-34.223
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	558.049	599.330			599.330	537.295	-62.035	-62.035	-34.223

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-14.316	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.316	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.733	559.330			559.330	522.979	-36.351	-36.351	-34.223
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.733	559.330			559.330	522.979	-36.351	-36.351	-34.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.203	176.771			176.771	203.523	26.752	26.752	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	748.935	736.101			736.101	726.502	-9.599	-9.599	-34.223

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-35.189.666	-43.518.284	-8.328.618
- Ordentliche Aufwendungen	158.493.948	184.949.795	26.455.848
= Ordentliches Ergebnis	<u>123.304.282</u>	<u>141.431.512</u>	<u>18.127.230</u>

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,03%	0,10%		0,10%	0,03%	0,07- %	0,07- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.814	-1.053			-1.053	-1.383	-330	-330	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.771.990	-1.860.000			-1.860.000	-1.366.803	493.197	493.197	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.972.017	-13.230.000			-13.230.000	-13.004.510	225.490	225.490	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-400.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.145.821	-15.091.053			-15.091.053	-14.372.696	718.358	718.358	
11 - Personalaufwendungen	1.763.393	1.827.753			1.827.753	1.879.442	51.689	51.689	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.663	880.868			880.868	831.194	-49.674	-49.674	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.204	5.446			5.446	5.773	327	327	
15 - Transferaufwendungen	17.439.461	18.900.000			18.900.000	18.904.356	4.356	4.356	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.206	63.240			63.240	323.914	260.674	260.674	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.533.928	21.677.308			21.677.308	21.944.679	267.371	267.371	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.388.107	6.586.254			6.586.254	7.571.983	985.729	985.729	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.388.107	6.586.254			6.586.254	7.571.983	985.729	985.729	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.388.107	6.586.254			6.586.254	7.571.983	985.729	985.729	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.600	314.455			314.455	311.598	-2.856	-2.856	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.675.707	6.900.709			6.900.709	7.883.581	982.872	982.872	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST		47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360.011	-1.563.350			-1.563.350	-2.765.071	-1.201.720	-1.201.720	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.947	-129.150			-129.150	-199.472	-70.322	-70.322	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-12.500			-12.500	-180	12.320	12.320	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.298	-54.000			-54.000	-97.638	-43.638	-43.638	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.572	-50.051			-50.051	-292	49.758	49.758	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.569.829	-1.809.051			-1.809.051	-3.062.653	-1.253.602	-1.253.602	
11 - Personalaufwendungen	4.110.089	3.517.700			3.517.700	4.404.281	886.581	886.581	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.237	4.030.945			4.030.945	5.771.677	1.740.732	1.740.732	-1.648.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.381	39.112			39.112	58.926	19.814	19.814	
15 - Transferaufwendungen	2.071.785	2.225.106			2.225.106	2.337.523	112.417	112.417	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.915	1.929.115			1.929.115	2.174.461	245.346	245.346	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.035.407	11.741.978			11.741.978	14.746.868	3.004.890	3.004.890	-1.648.900
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.465.579	9.932.927			9.932.927	11.684.215	1.751.287	1.751.287	-1.648.900

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.465.579	9.932.927			9.932.927	11.684.215	1.751.287	1.751.287	-1.648.900
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.465.579	9.932.927			9.932.927	11.684.215	1.751.287	1.751.287	-1.648.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.749	683.113			683.113	858.303	175.190	175.190	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.146.328	10.616.040			10.616.040	12.542.518	1.926.477	1.926.477	-1.648.900

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-460.729	-815.000			-815.000	-1.595.320	-780.320	-780.320	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.729	-815.000			-815.000	-1.595.320	-780.320	-780.320	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	532.675	1.655.542			1.655.542	1.529.854	-125.688	-125.688	-928.033
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.188	246.550			246.550	36.906	-209.644	-209.644	-214.866
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.863	1.902.092			1.902.092	1.566.760	-335.332	-335.332	-1.142.899
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	114.134	1.087.092			1.087.092	-28.561	-1.115.653	-1.115.653	-1.142.899

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	401,00 ST	600,00 ST		600,00 ST	641,00 ST	41,00 ST	41,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.953	-6.904			-6.904	-10.463	-3.559	-3.559	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.509	-350.000			-350.000	-516.234	-166.234	-166.234	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-877								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	0			0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-256.340	-356.904			-356.904	-526.697	-169.793	-169.793	
11 - Personalaufwendungen	476.543	454.647			454.647	518.889	64.242	64.242	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.880	453.943			453.943	571.114	117.171	117.171	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.955	7.980			7.980	11.523	3.543	3.543	
15 - Transferaufwendungen	203								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.728	138.838			138.838	221.193	82.355	82.355	
17 = Ordentliche Aufwendungen	999.309	1.055.409			1.055.409	1.322.720	267.311	267.311	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	742.969	698.505			698.505	796.022	97.518	97.518	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	742.969	698.505			698.505	796.022	97.518	97.518	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	742.969	698.505			698.505	796.022	97.518	97.518	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.677	105.694			105.694	130.916	25.223	25.223	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	847.646	804.198			804.198	926.939	122.740	122.740	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.557					-6.173	-6.173	-6.173	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.557					-6.173	-6.173	-6.173	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.679	5.000			5.000	9.048	4.048	4.048	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.679	5.000			5.000	9.048	4.048	4.048	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.879	5.000			5.000	2.875	-2.125	-2.125	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	49,67%	46,00%		46,00%	51,75%	5,75%	5,75%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.771.420	-2.894.668			-2.894.668	-5.390.940	-2.496.273	-2.496.273	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.968.933	-3.450.000			-3.450.000	-2.396.813	1.053.187	1.053.187	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.088	-7.500			-7.500	-13.382	-5.882	-5.882	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.548.195	-11.110.000			-11.110.000	-16.993.120	-5.883.120	-5.883.120	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-126.714	-3			-3	-154.507	-154.504	-154.504	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-22.430.350	-17.462.171			-17.462.171	-24.948.763	-7.486.592	-7.486.592	
11 - Personalaufwendungen	13.438.317	13.742.307			13.742.307	15.397.568	1.655.261	1.655.261	-1.146.251
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.374	3.439.276			3.439.276	2.806.151	-633.125	-633.125	-351.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.776	53.301			53.301	124.825	71.525	71.525	
15 - Transferaufwendungen	105.368.587	100.631.615			100.631.615	116.754.227	16.122.612	16.122.612	-69.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.119	762.104			762.104	5.603.419	4.841.314	4.841.314	
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.478.173	118.628.603			118.628.603	140.686.190	22.057.587	22.057.587	-1.567.027
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	102.047.823	101.166.432			101.166.432	115.737.427	14.570.995	14.570.995	-1.567.027

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	102.047.823	101.166.432			101.166.432	115.737.427	14.570.995	14.570.995	-1.567.027
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.047.823	101.166.432			101.166.432	115.737.427	14.570.995	14.570.995	-1.567.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.818	1.998.443			1.998.443	2.331.172	332.730	332.730	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	104.002.641	103.164.874			103.164.874	118.068.599	14.903.725	14.903.725	-1.567.027

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.538					-32.770	-32.770	-32.770	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.538					-32.770	-32.770	-32.770	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538					32.770	32.770	32.770	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538					32.770	32.770	32.770	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218	-126			-126	-166	-40	-40	
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	-218	-126			-126	-166	-40	-40	
11 - Personalaufwendungen	211.644	219.369			219.369	225.572	6.204	6.204	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723	13.605			13.605	5.378	-8.227	-8.227	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	745	654			654	693	39	39	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	9.488			9.488	10.711	1.224	1.224	
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.362	243.115			243.115	242.355	-760	-760	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	225.144	242.988			242.988	242.189	-800	-800	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	225.144	242.988			242.988	242.189	-800	-800	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	225.144	242.988			242.988	242.189	-800	-800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.671	157.415			157.415	178.674	21.259	21.259	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	416.815	400.404			400.404	420.863	20.459	20.459	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%		75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.920	-216.744			-216.744	-208.585	8.158	8.158	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.662	-105.000			-105.000	-122.032	-17.032	-17.032	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496					-3.280	-3.280	-3.280	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-4.000			-4.000	-6.565	-2.565	-2.565	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.990	-12			-12	-12			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-324.068	-325.756			-325.756	-340.475	-14.719	-14.719	
11 - Personalaufwendungen	1.176.048	1.002.126			1.002.126	1.240.834	238.709	238.709	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.262	521.207			521.207	494.979	-26.229	-26.229	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.805	9.623			9.623	14.488	4.865	4.865	
15 - Transferaufwendungen	767.816	897.048			897.048	814.282	-82.766	-82.766	-769
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.241	465.949			465.949	556.803	90.854	90.854	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.941.172	2.895.953			2.895.953	3.121.386	225.433	225.433	-769
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.617.104	2.570.197			2.570.197	2.780.911	210.714	210.714	-769

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.617.104	2.570.197			2.570.197	2.780.911	210.714	210.714	-769
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.617.104	2.570.197			2.570.197	2.780.911	210.714	210.714	-769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.654	148.068			148.068	171.189	23.121	23.121	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.770.759	2.718.265			2.718.265	2.952.100	233.835	233.835	-769

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.125					-5.431	-5.431	-5.431	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.125					-5.431	-5.431	-5.431	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798	7.700			7.700	9.827	2.127	2.127	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.798	7.700			7.700	9.827	2.127	2.127	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	642.673	7.700			7.700	4.396	-3.304	-3.304	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	56,85%	60,00%		60,00%	58,42%	1,58- %	1,58- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.436	-144.604			-144.604	-266.852	-122.248	-122.248	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36					19	19	19	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-210.472	-144.604			-144.604	-266.833	-122.229	-122.229	
11 - Personalaufwendungen	2.292.755	1.958.462			1.958.462	2.541.948	583.487	583.487	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.696	128.235			128.235	125.796	-2.439	-2.439	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.920	6.653			6.653	13.038	6.385	6.385	
15 - Transferaufwendungen	8.175					18.910	18.910	18.910	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.947	158.233			158.233	185.906	27.674	27.674	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.584.493	2.251.582			2.251.582	2.885.599	634.017	634.017	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.374.021	2.106.978			2.106.978	2.618.766	511.787	511.787	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.374.021	2.106.978			2.106.978	2.618.766	511.787	511.787	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.374.021	2.106.978			2.106.978	2.618.766	511.787	511.787	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.720	267.097			267.097	337.770	70.674	70.674	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.664.741	2.374.075			2.374.075	2.956.536	582.461	582.461	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.994								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701	750			750	293	-457	-457	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	750			750	293	-457	-457	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-293	750			750	293	-457	-457	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-531.662	-3.801.582	-3.269.920
- Ordentliche Aufwendungen	5.672.764	7.967.893	2.295.129
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.141.102</u>	<u>4.166.311</u>	<u>-974.791</u>

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	62,50%	100,00%		100,00%	60,42%	39,58- %	39,58- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.936.572	-63.912			-63.912	-3.242.582	-3.178.670	-3.178.670	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.192	-249.500			-249.500	-229.914	19.586	19.586	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.746	-217.550			-217.550	-326.206	-108.656	-108.656	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.316	-200			-200	-2.880	-2.680	-2.680	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.212.826	-531.662			-531.662	-3.801.582	-3.269.920	-3.269.920	
11 - Personalaufwendungen	10.039.978	4.682.610			4.682.610	6.537.424	1.854.813	1.854.813	-189.151
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.459	432.223			432.223	495.217	62.994	62.994	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.877	15.150			15.150	26.590	11.441	11.441	
15 - Transferaufwendungen	192.246	193.685			193.685	507.885	314.200	314.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.569	349.096			349.096	400.777	51.681	51.681	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.944.129	5.672.764			5.672.764	7.967.893	2.295.129	2.295.129	-189.151
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.731.303	5.141.102			5.141.102	4.166.311	-974.791	-974.791	-189.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.774	742.898			742.898	1.103.409	360.511	360.511	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.901.077	5.884.000			5.884.000	5.269.720	-614.281	-614.281	-189.151

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.861					-22.628	-22.628	-22.628	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.861					-22.628	-22.628	-22.628	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.861	7.600			7.600	21.476	13.876	13.876	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861	7.600			7.600	21.476	13.876	13.876	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600	-1.152	-8.752	-8.752	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW und Pina Bausch Zentrum)	419
	003 Bürgeramt	437
	209 Sport- und Bäderamt	449
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212 Bergische Musikschule	467
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	473
	214 Stadtbibliothek	485
	215 Zoologischer Garten	491
	216 Von der Heydt-Museum	499
	302 Ordnungsamt	505
	304 Feuerwehr	515
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	529

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-69.531.186	-83.689.962	-14.158.776
- Ordentliche Aufwendungen	198.369.410	207.113.340	8.743.930
= Ordentliches Ergebnis	<u>128.838.223</u>	<u>123.423.378</u>	<u>-5.414.845</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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.881.345	-2.452.752	-571.407
- Ordentliche Aufwendungen	35.279.861	36.600.112	1.320.251
= Ordentliches Ergebnis	<u>33.398.516</u>	<u>34.147.361</u>	<u>748.844</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-37			-37	-648	-611	-611	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.296	-15.640			-15.640	-9.713	5.927	5.927	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.764	-1.000			-1.000	-2.645	-1.645	-1.645	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.097	-16.677			-16.677	-13.006	3.671	3.671	
11 - Personalaufwendungen	492.900	514.146			514.146	580.458	66.313	66.313	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664	443.754			443.754	135.824	-307.930	-307.930	-1.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	37			37	37			
15 - Transferaufwendungen						103.500	103.500	103.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.467	44.933			44.933	61.556	16.623	16.623	
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.069	1.002.870			1.002.870	881.375	-121.495	-121.495	-1.338
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	544.971	986.193			986.193	868.369	-117.824	-117.824	-1.338

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	544.971	986.193			986.193	868.369	-117.824	-117.824	-1.338
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	544.971	986.193			986.193	868.369	-117.824	-117.824	-1.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-543.742	-966.977			-966.977	-846.780	120.197	120.197	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.858	59.187			59.187	47.069	-12.118	-12.118	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.087	78.403			78.403	68.658	-9.746	-9.746	-1.338

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0	600,00 ST		600,00 ST	0	600,00- ST	600,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-404.555	-143.080			-143.080	-330.791	-187.711	-187.711	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.476	-22.200			-22.200	-93.811	-71.611	-71.611	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.644	-5.500			-5.500	-3.600	1.900	1.900	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-494.675	-170.780			-170.780	-428.202	-257.422	-257.422	
11 - Personalaufwendungen	698.168	469.224			469.224	819.901	350.677	350.677	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.234	123.420			123.420	267.937	144.517	144.517	-14.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.707	80			80	117	37	37	
15 - Transferaufwendungen	951.122	933.991			933.991	990.137	56.146	56.146	-210.188
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.694	334.801			334.801	339.491	4.690	4.690	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.321.924	1.861.517			1.861.517	2.417.583	556.067	556.067	-224.425
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.827.249	1.690.736			1.690.736	1.989.381	298.645	298.645	-224.425

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.827.249	1.690.736			1.690.736	1.989.381	298.645	298.645	-224.425
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.827.249	1.690.736			1.690.736	1.989.381	298.645	298.645	-224.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.751	60.078			60.078	100.180	40.101	40.101	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.919.000	1.750.815			1.750.815	2.089.561	338.746	338.746	-224.425

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-955.376	-1.044.970			-1.044.970	-960.067	84.903	84.903	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-955.376	-1.044.970			-1.044.970	-960.067	84.903	84.903	
11 - Personalaufwendungen	1.019.945	1.078.686			1.078.686	1.093.307	14.621	14.621	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.470			19.470		-19.470	-19.470	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.958	31.090			31.090	14.310	-16.780	-16.780	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.902	1.129.246			1.129.246	1.107.617	-21.629	-21.629	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.526	84.276			84.276	147.550	63.274	63.274	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.526	84.276			84.276	147.550	63.274	63.274	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.526	84.276			84.276	147.550	63.274	63.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.927	26.650			26.650	26.687	37	37	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	109.453	110.926			110.926	174.237	63.311	63.311	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.419	-465.000			-465.000	-502.063	-37.063	-37.063	
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	-566.419	-465.000			-465.000	-502.063	-37.063	-37.063	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.670	959.250			959.250	1.191.074	231.824	231.824	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	22.319.178	22.634.954			22.634.954	22.779.074	144.120	144.120	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.646	3.229.650			3.229.650	3.235.465	5.815	5.815	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.012.494	26.823.854			26.823.854	27.205.613	381.759	381.759	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.446.075	26.358.854			26.358.854	26.703.550	344.696	344.696	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.446.075	26.358.854			26.358.854	26.703.550	344.696	344.696	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.446.075	26.358.854			26.358.854	26.703.550	344.696	344.696	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360			360	360			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.446.435	26.359.214			26.359.214	26.703.910	344.696	344.696	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558.851	-71.576			-71.576	-442.090	-370.514	-370.514	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.504					-5.032	-5.032	-5.032	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.843	-22.342			-22.342	-12.292	10.050	10.050	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-687.197	-183.918			-183.918	-549.414	-365.496	-365.496	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.194	270.657			270.657	548.633	277.976	277.976	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.667	83.848			83.848	439.080	355.232	355.232	
15 - Transferaufwendungen	792.850	800.779			800.779	840.779	40.000	40.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.931	3.307.091			3.307.091	3.159.433	-147.658	-147.658	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.504.642	4.462.375			4.462.375	4.987.925	525.550	525.550	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.817.445	4.278.457			4.278.457	4.438.511	160.054	160.054	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.817.445	4.278.457			4.278.457	4.438.511	160.054	160.054	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.817.445	4.278.457			4.278.457	4.438.511	160.054	160.054	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.626	15.769			15.769	30.797	15.028	15.028	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.835.071	4.294.226			4.294.226	4.469.308	175.082	175.082	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.529					-584.470	-584.470	-584.470	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.529					-584.470	-584.470	-584.470	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.201	200.000			200.000	615.999	415.999	415.999	-223.701
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.201	200.000			200.000	615.999	415.999	415.999	-223.701
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-33.328	200.000			200.000	31.529	-168.471	-168.471	-223.701

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-2.711.589	-3.261.523	-549.933
- Ordentliche Aufwendungen	8.654.081	8.292.407	-361.674
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.942.491</u>	<u>5.030.884</u>	<u>-911.607</u>

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	30,00 MIN		30,00 MIN	0,00 MIN	30,00- MIN	30,00- MIN

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.713	-3.529			-3.529	-3.698	-169	-169	
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	-3.713	-3.529			-3.529	-3.698	-169	-169	
11 - Personalaufwendungen	77.884	36.167			36.167	83.191	47.024	47.024	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.576	56.157			56.157	68.429	12.272	12.272	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.774	3.591			3.591	3.759	168	168	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.043	80.042			80.042	70.355	-9.686	-9.686	
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.278	175.957			175.957	225.735	49.778	49.778	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	277.565	172.428			172.428	222.037	49.609	49.609	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	277.565	172.428			172.428	222.037	49.609	49.609	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	277.565	172.428			172.428	222.037	49.609	49.609	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.175	124.673			124.673	109.468	-15.205	-15.205	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	377.740	297.101			297.101	331.506	34.404	34.404	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.399	-39.450			-39.450	-39.909	-459	-459	
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	-41.399	-40.450			-40.450	-39.909	541	541	
11 - Personalaufwendungen	108.147	119.235			119.235	150.566	31.332	31.332	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108	7.434			7.434	11.710	4.276	4.276	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.400	39.451			39.451	39.910	459	459	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212	20.730			20.730	20.046	-684	-684	
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.867	186.850			186.850	222.232	35.383	35.383	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.468	146.399			146.399	182.323	35.924	35.924	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.468	146.399			146.399	182.323	35.924	35.924	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	135.468	146.399			146.399	182.323	35.924	35.924	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.089	14.091			14.091	16.520	2.429	2.429	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.557	160.490			160.490	198.843	38.353	38.353	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%		1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.801	-28.610			-28.610	-34.169	-5.559	-5.559	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.237.532	-2.585.000			-2.585.000	-3.161.323	-576.323	-576.323	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.367	-40.000			-40.000	-19.075	20.925	20.925	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.164	-14.000			-14.000	-3.350	10.650	10.650	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.300.865	-2.667.610			-2.667.610	-3.217.916	-550.306	-550.306	
11 - Personalaufwendungen	5.143.601	6.283.449			6.283.449	5.542.608	-740.841	-740.841	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.696	1.662.114			1.662.114	1.964.642	302.528	302.528	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.010	29.819			29.819	32.015	2.197	2.197	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.695	315.892			315.892	305.174	-10.718	-10.718	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.379.002	8.291.274			8.291.274	7.844.440	-446.834	-446.834	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.078.137	5.623.664			5.623.664	4.626.523	-997.141	-997.141	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-1.343								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.343								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.076.794	5.623.664			5.623.664	4.626.523	-997.141	-997.141	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.076.794	5.623.664			5.623.664	4.626.523	-997.141	-997.141	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.352	1.356.389			1.356.389	1.338.782	-17.607	-17.607	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.306.146	6.980.053			6.980.053	5.965.305	-1.014.748	-1.014.748	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-3.366	-3.366	-3.366	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-3.366	-3.366	-3.366	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						3.366	3.366	3.366	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						3.366	3.366	3.366	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-7.428.607	-6.877.099	551.508
- Ordentliche Aufwendungen	34.373.875	32.811.067	-1.562.808
= Ordentliches Ergebnis	<u>26.945.268</u>	<u>25.933.968</u>	<u>-1.011.301</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%		95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.925	-46.971			-46.971	-519.904	-472.934	-472.934	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.844	-45.000			-45.000	-15.345	29.655	29.655	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.999	-644.500			-644.500	-565.004	79.496	79.496	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.000	-280.000			-280.000	-425.636	-145.636	-145.636	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.491	-367			-367	-317	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.313.259	-1.016.837			-1.016.837	-1.526.206	-509.368	-509.368	
11 - Personalaufwendungen	765.007	774.034			774.034	820.521	46.488	46.488	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563.781	2.608.996			2.608.996	3.120.134	511.138	511.138	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.548	60.338			60.338	82.722	22.384	22.384	
15 - Transferaufwendungen	373.000					450.500	450.500	450.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896.284	4.698.781			4.698.781	4.834.076	135.295	135.295	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.685.620	8.142.149			8.142.149	9.307.953	1.165.804	1.165.804	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.372.361	7.125.311			7.125.311	7.781.747	656.436	656.436	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.372.361	7.125.311			7.125.311	7.781.747	656.436	656.436	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.372.361	7.125.311			7.125.311	7.781.747	656.436	656.436	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.058	273.140			273.140	471.228	198.088	198.088	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.561.419	7.398.452			7.398.452	8.252.976	854.524	854.524	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.449	-20.000			-20.000	-22.499	-2.499	-2.499	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.449	-20.000			-20.000	-22.499	-2.499	-2.499	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.962	80.410			80.410	24.709	-55.701	-55.701	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.962	80.410			80.410	24.709	-55.701	-55.701	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.487	60.410			60.410	2.210	-58.200	-58.200	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.281	-3.352.374			-3.352.374	-354.395	2.997.980	2.997.980	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.371	-50.000			-50.000	-54.208	-4.208	-4.208	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-394.652	-3.402.424			-3.402.424	-408.603	2.993.822	2.993.822	
11 - Personalaufwendungen	296.676	309.000			309.000	322.829	13.829	13.829	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.197	490.476			490.476	350.911	-139.564	-139.564	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.379	2.477			2.477	4.491	2.015	2.015	
15 - Transferaufwendungen	1.349.062	4.299.901			4.299.901	774.562	-3.525.339	-3.525.339	-837.047
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481	28.656			28.656	31.236	2.580	2.580	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.986.794	5.130.510			5.130.510	1.484.030	-3.646.479	-3.646.479	-842.047
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.592.143	1.728.085			1.728.085	1.075.427	-652.658	-652.658	-842.047

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.592.143	1.728.085			1.728.085	1.075.427	-652.658	-652.658	-842.047
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.592.143	1.728.085			1.728.085	1.075.427	-652.658	-652.658	-842.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.520	115.881			115.881	107.487	-8.394	-8.394	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.694.662	1.843.966			1.843.966	1.182.915	-661.052	-661.052	-842.047

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	10,20 QM	14,85 QM		14,85 QM	11,00 QM	3,85- QM	3,85- QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	36,40%	57,00%		57,00%	48,62%	8,38- %	8,38- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.595	-20.392			-20.392	-1.133.471	-1.113.080	-1.113.080	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.437.353	-2.050.700			-2.050.700	-1.530.614	520.086	520.086	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-150			-150	-1.103.000	-1.102.850	-1.102.850	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.465.948	-2.071.242			-2.071.242	-3.767.086	-1.695.844	-1.695.844	
11 - Personalaufwendungen	4.403.001	4.929.126			4.929.126	4.478.688	-450.438	-450.438	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.954	4.191.523			4.191.523	3.974.084	-217.439	-217.439	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.741	24.453			24.453	41.251	16.798	16.798	
15 - Transferaufwendungen						1.096.168	1.096.168	1.096.168	-20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589.601	5.747.524			5.747.524	5.811.267	63.743	63.743	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.008.297	14.892.626			14.892.626	15.401.458	508.832	508.832	-20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.542.349	12.821.384			12.821.384	11.634.373	-1.187.012	-1.187.012	-20.000

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.542.349	12.821.384			12.821.384	11.634.373	-1.187.012	-1.187.012	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge		-790.000			-790.000		790.000	790.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-790.000			-790.000		790.000	790.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.542.349	12.031.384			12.031.384	11.634.373	-397.012	-397.012	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.373	641.738			641.738	627.570	-14.168	-14.168	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.074.723	12.673.122			12.673.122	12.261.942	-411.180	-411.180	-20.000

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.527	-50.000			-50.000	-67.762	-17.762	-17.762	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.527	-50.000			-50.000	-67.762	-17.762	-17.762	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.206	75.000			75.000	27.003	-47.997	-47.997	-30.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.206	75.000			75.000	27.003	-47.997	-47.997	-30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.679	25.000			25.000	-40.759	-65.759	-65.759	-30.000

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST		5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST		2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.157.926	-683.588			-683.588	-737.399	-53.812	-53.812	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.996	-4.000			-4.000	-1.430	2.570	2.570	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.257	-100.100			-100.100	-109.690	-9.590	-9.590	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.038					-167.838	-167.838	-167.838	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-194.906	-150.415			-150.415	-158.848	-8.432	-8.432	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.572.123	-938.103			-938.103	-1.175.205	-237.102	-237.102	
11 - Personalaufwendungen	921.269	1.177.868			1.177.868	1.011.951	-165.918	-165.918	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.152	2.562.590			2.562.590	2.500.977	-61.614	-61.614	-574.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	889.160	774.043			774.043	870.132	96.090	96.090	
15 - Transferaufwendungen						548.000	548.000	548.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.006	1.694.089			1.694.089	1.686.565	-7.524	-7.524	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.650.588	6.208.590			6.208.590	6.617.625	409.034	409.034	-574.409
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.078.464	5.270.488			5.270.488	5.442.420	171.932	171.932	-574.409

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.078.464	5.270.488			5.270.488	5.442.420	171.932	171.932	-574.409
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.078.464	5.270.488			5.270.488	5.442.420	171.932	171.932	-574.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.933	266.055			266.055	264.759	-1.295	-1.295	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.292.397	5.536.542			5.536.542	5.707.179	170.637	170.637	-574.409

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.391.448	-610.000			-610.000	-754.530	-144.530	-144.530	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.395								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.842	-610.000			-610.000	-754.530	-144.530	-144.530	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	354.653	750.000			750.000	434.747	-315.253	-315.253	-2.275.245
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.310	82.500			82.500	191.133	108.633	108.633	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.963	832.500			832.500	625.880	-206.620	-206.620	-2.275.245
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-937.879	222.500			222.500	-128.649	-351.149	-351.149	-2.275.245

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.810.183	-2.185.287	-375.104
- Ordentliche Aufwendungen	4.180.247	4.563.535	383.288
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.370.064</u>	<u>2.378.248</u>	<u>8.184</u>

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.680,00 ST	1.550,00 ST		1.550,00 ST	1.777,00 ST	227,00 ST	227,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.017	-237.750			-237.750	-523.225	-285.475	-285.475	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.928	-1.552.800			-1.552.800	-1.638.210	-85.410	-85.410	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600			-3.600	-739	2.861	2.861	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.937	-16.033			-16.033	-23.112	-7.079	-7.079	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.112.882	-1.810.183			-1.810.183	-2.185.287	-375.104	-375.104	
11 - Personalaufwendungen	3.626.547	3.605.148			3.605.148	3.909.532	304.384	304.384	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.376	217.899			217.899	268.266	50.367	50.367	-134.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.775	32.372			32.372	80.146	47.774	47.774	
15 - Transferaufwendungen						4.559	4.559	4.559	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.507	324.828			324.828	301.033	-23.795	-23.795	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.246.205	4.180.247			4.180.247	4.563.535	383.288	383.288	-134.826
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.133.324	2.370.064			2.370.064	2.378.248	8.184	8.184	-134.826

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.133.324	2.370.064			2.370.064	2.378.248	8.184	8.184	-134.826
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.133.324	2.370.064			2.370.064	2.378.248	8.184	8.184	-134.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.862	467.887			467.887	522.868	54.981	54.981	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.601.186	2.837.951			2.837.951	2.901.116	63.165	63.165	-134.826

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.269					-46.203	-46.203	-46.203	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.269					-46.203	-46.203	-46.203	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.715	110.000			110.000	90.379	-19.621	-19.621	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.715	110.000			110.000	90.379	-19.621	-19.621	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-55.554	110.000			110.000	44.177	-65.823	-65.823	

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-100.363	-156.689	-56.327
- Ordentliche Aufwendungen	3.563.913	2.586.698	-977.215
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.463.550</u>	<u>2.430.008</u>	<u>-1.033.542</u>

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	74,00 ANZ	120,00 ANZ		120,00 ANZ	10.828,00 ANZ	10.708,00 ANZ	10.708,00 ANZ

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.864	-870			-870	-21.709	-20.839	-20.839	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.743	-30.000			-30.000	-56.002	-26.002	-26.002	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-17	-17	-17	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-70.607	-30.870			-30.870	-77.728	-46.858	-46.858	
11 - Personalaufwendungen	817.813	827.979			827.979	970.200	142.221	142.221	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.447	82.280			82.280	100.105	17.825	17.825	-9.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.086	1.205			1.205	7.088	5.883	5.883	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.007	376.925			376.925	97.875	-279.049	-279.049	
17 = Ordentliche Aufwendungen	953.352	1.288.389			1.288.389	1.175.268	-113.121	-113.121	-9.102
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.745	1.257.518			1.257.518	1.097.540	-159.979	-159.979	-9.102

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.745	1.257.518			1.257.518	1.097.540	-159.979	-159.979	-9.102
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	882.745	1.257.518			1.257.518	1.097.540	-159.979	-159.979	-9.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.734	120.672			120.672	136.108	15.436	15.436	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.479	1.378.190			1.378.190	1.233.648	-144.543	-144.543	-9.102

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.326								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.326								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.326	4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.326	4.300			4.300		-4.300	-4.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.300			4.300		-4.300	-4.300	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	184,00 ST	350,00 ST		350,00 ST	240,00 ST	110,00- ST	110,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.954	-5.808			-5.808	-4.318	1.490	1.490	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.828	-63.050			-63.050	-43.993	19.057	19.057	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.877	-500			-500	-30.516	-30.016	-30.016	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-135	-135			-135	-135			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-77.793	-69.492			-69.492	-78.961	-9.469	-9.469	
11 - Personalaufwendungen	682.651	1.048.140			1.048.140	618.443	-429.698	-429.698	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.531	289.590			289.590	421.460	131.870	131.870	-7.649
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.623	26.681			26.681	26.524	-157	-157	
15 - Transferaufwendungen	53.385	107.733			107.733	47.700	-60.033	-60.033	-60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.366	803.380			803.380	297.304	-506.076	-506.076	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.194.556	2.275.524			2.275.524	1.411.429	-864.094	-864.094	-67.649
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.116.763	2.206.032			2.206.032	1.332.469	-873.563	-873.563	-67.649

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.116.763	2.206.032			2.206.032	1.332.469	-873.563	-873.563	-67.649
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.116.763	2.206.032			2.206.032	1.332.469	-873.563	-873.563	-67.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.090	141.887			141.887	131.911	-9.976	-9.976	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.226.854	2.347.919			2.347.919	1.464.380	-883.539	-883.539	-67.649

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.593	-2.001.000			-2.001.000	-84.845	1.916.155	1.916.155	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.593	-2.001.000			-2.001.000	-84.845	1.916.155	1.916.155	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	2.020.000			2.020.000	20.508	-1.999.492	-1.999.492	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	402.547	550.000			550.000	171.781	-378.219	-378.219	-147.453
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.485	2.570.000			2.570.000	192.289	-2.377.711	-2.377.711	-147.453
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	316.893	569.000			569.000	107.444	-461.556	-461.556	-147.453

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Schloss Burg	Inv.zuw. Gem.	402.547	550.000			550.000	171.781	-378.219	-378.219	-147.453
Gesamtergebnis	Ergebnis	402.547	550.000			550.000	171.781	-378.219	-378.219	-147.453

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Röhrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-648.019	-690.849	-42.830
- Ordentliche Aufwendungen	5.297.424	5.456.293	158.869
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.649.405</u>	<u>4.765.444</u>	<u>116.039</u>

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	2,00 ST	3,50 ST		3,50 ST	2,13 ST	1,37- ST	1,37- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.544	-426.472			-426.472	-526.193	-99.722	-99.722	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.004	-216.500			-216.500	-159.394	57.106	57.106	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.221	-5.048			-5.048	-5.261	-214	-214	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-660.769	-648.019			-648.019	-690.849	-42.830	-42.830	
11 - Personalaufwendungen	3.601.732	3.865.019			3.865.019	3.656.881	-208.138	-208.138	
12 - Versorgungsaufwendungen						701	701	701	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.997	790.682			790.682	972.638	181.956	181.956	-2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.124	37.518			37.518	90.793	53.275	53.275	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.861	604.205			604.205	735.280	131.075	131.075	-475
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.168.714	5.297.424			5.297.424	5.456.293	158.869	158.869	-3.275
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.507.945	4.649.405			4.649.405	4.765.444	116.039	116.039	-3.275

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.507.945	4.649.405			4.649.405	4.765.444	116.039	116.039	-3.275
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.507.945	4.649.405			4.649.405	4.765.444	116.039	116.039	-3.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.915	664.032			664.032	728.536	64.505	64.505	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.142.860	5.313.437			5.313.437	5.493.980	180.544	180.544	-3.275

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-542.813	-384.000			-384.000	-643.040	-259.040	-259.040	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.407					-83	-83	-83	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.220	-384.000			-384.000	-643.123	-259.123	-259.123	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.479	552.901			552.901	622.125	69.224	69.224	-53.993
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.479	552.901			552.901	622.125	69.224	69.224	-53.993
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-30.741	168.901			168.901	-20.998	-189.899	-189.899	-53.993

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-4.327.099	-4.962.125	-635.026
- Ordentliche Aufwendungen	10.491.843	10.951.719	459.876
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.164.744</u>	<u>5.989.594</u>	<u>-175.150</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K10011	Erfüllungsgrad	7,00 ST	3,00 ST		3,00 ST	10,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	20,00 ST	4,00 ST		4,00 ST	25,00 ST	21,00 ST	21,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.813	-311.514			-311.514	-652.278	-340.764	-340.764	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292.321	-3.744.000			-3.744.000	-3.777.280	-33.280	-33.280	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.161								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-357.598	-271.584			-271.584	-468.642	-197.057	-197.057	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-104.278					-63.925	-63.925	-63.925	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.416.171	-4.327.099			-4.327.099	-4.962.125	-635.026	-635.026	
11 - Personalaufwendungen	5.223.853	5.046.616			5.046.616	5.232.833	186.217	186.217	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.153	4.244.887			4.244.887	4.440.919	196.032	196.032	-425.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194.057	1.071.818			1.071.818	1.106.000	34.182	34.182	
15 - Transferaufwendungen	23.773	5.101			5.101	27.240	22.139	22.139	-7.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.969	123.421			123.421	144.728	21.307	21.307	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.013.805	10.491.843			10.491.843	10.951.719	459.876	459.876	-432.313
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.597.635	6.164.744			6.164.744	5.989.594	-175.150	-175.150	-432.313

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge						-299	-299	-299	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-299	-299	-299	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.597.635	6.164.744			6.164.744	5.989.295	-175.449	-175.449	-432.313
23 + Außerordentliche Erträge		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.597.635	5.864.744			5.864.744	5.989.295	124.551	124.551	-432.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.644	756.400			756.400	832.795	76.394	76.394	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.366.279	6.621.145			6.621.145	6.822.090	200.945	200.945	-432.313

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.208	-100.000			-100.000	-41.829	58.171	58.171	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-357					-16.364	-16.364	-16.364	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.565	-100.000			-100.000	-58.193	41.807	41.807	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.685	700.000			700.000	9.450	-690.550	-690.550	-100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.457	13.000			13.000	202.804	189.804	189.804	-971
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.142	713.000			713.000	212.254	-500.746	-500.746	-100.971
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.423	613.000			613.000	154.061	-458.939	-458.939	-100.971

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Elefantenanlage 1.BA Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
CO2-neutrale Energie Inv.zuw. Bund		-100.000			-100.000		100.000	100.000	
Hochbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtergebnis Ergebnis		600.000			600.000		-600.000	-600.000	-100.000

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-288.870	-367.556	-78.686
- Ordentliche Aufwendungen	5.510.618	6.116.338	605.720
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.221.748</u>	<u>5.748.782</u>	<u>527.034</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	53.243,00 PRS	85.000,00 PRS		85.000,00 PRS	57.913,00 PRS	27.087,00- PRS	27.087,00- PRS

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.569	-27.620			-27.620	-20.649	6.971	6.971	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.376	-261.250			-261.250	-249.107	12.144	12.144	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.330					-84.706	-84.706	-84.706	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10					-13.094	-13.094	-13.094	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-382.284	-288.870			-288.870	-367.556	-78.686	-78.686	
11 - Personalaufwendungen	1.769.771	1.740.238			1.740.238	1.998.508	258.270	258.270	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.647	625.720			625.720	868.267	242.548	242.548	-24.964
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.260	3.996			3.996	8.284	4.288	4.288	
15 - Transferaufwendungen	47					27	27	27	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.616	3.140.664			3.140.664	3.241.251	100.587	100.587	-24.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.425.342	5.510.618			5.510.618	6.116.338	605.720	605.720	-49.722
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.043.057	5.221.748			5.221.748	5.748.782	527.034	527.034	-49.722

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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)	5.043.020	5.221.711			5.221.711	5.748.745	527.035	527.035	-49.722
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.043.020	5.221.711			5.221.711	5.748.745	527.035	527.035	-49.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.009	384.399			384.399	286.882	-97.516	-97.516	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.296.029	5.606.109			5.606.109	6.035.627	429.518	429.518	-49.722

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-142.664	-100.000			-100.000	-43.301	56.699	56.699	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.664	-100.000			-100.000	-43.301	56.699	56.699	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.642	115.300			115.300	34.637	-80.663	-80.663	-113.905
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.642	115.300			115.300	34.637	-80.663	-80.663	-113.905
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	58.978	15.300			15.300	-8.664	-23.964	-23.964	-113.905

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-13.911.924	-17.679.648	-3.767.723
- Ordentliche Aufwendungen	14.130.395	13.578.671	-551.723
= Ordentliches Ergebnis	<u>218.470</u>	<u>-4.100.976</u>	<u>-4.319.447</u>

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	172,36%	100,00%		100,00%	158,56%	58,56%	58,56%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.330.012	-327.424			-327.424	-481.431	-154.007	-154.007	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.917	-472.500			-472.500	-529.835	-57.335	-57.335	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.945	-150.000			-150.000	-193.743	-43.743	-43.743	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.871.941	-12.962.000			-12.962.000	-16.474.639	-3.512.639	-3.512.639	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.911.815	-13.911.924			-13.911.924	-17.679.648	-3.767.723	-3.767.723	
11 - Personalaufwendungen	8.509.738	10.263.433			10.263.433	8.911.516	-1.351.918	-1.351.918	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.398	2.228.765			2.228.765	2.637.245	408.480	408.480	-795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.139	328.043			328.043	438.686	110.643	110.643	
15 - Transferaufwendungen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.476	285.153			285.153	578.030	292.877	292.877	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.169.750	13.115.395			13.115.395	12.565.476	-549.918	-549.918	-795
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.742.065	-796.530			-796.530	-5.114.171	-4.317.642	-4.317.642	-795

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.742.065	-796.530			-796.530	-5.114.171	-4.317.642	-4.317.642	-795
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.742.065	-796.530			-796.530	-5.114.171	-4.317.642	-4.317.642	-795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.540								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.421	2.892.863			2.892.863	3.016.914	124.052	124.052	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.857.183	2.096.333			2.096.333	-2.097.257	-4.193.590	-4.193.590	-795

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.146					-970.614	-970.614	-970.614	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.864								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.010					-970.614	-970.614	-970.614	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.700	195.254			195.254	1.215.463	1.020.209	1.020.209	-173.572
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.700	195.254			195.254	1.215.463	1.020.209	1.020.209	-173.572
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	17.690	195.254			195.254	244.849	49.595	49.595	-173.572

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	998.975	1.015.000			1.015.000	1.013.195	-1.805	-1.805	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-32.081.404	-39.869.615	-7.788.211
- Ordentliche Aufwendungen	69.735.166	78.605.734	8.870.568
= Ordentliches Ergebnis	<u>37.653.762</u>	<u>38.736.119</u>	<u>1.082.357</u>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw, Räumungsüb	807,00 ANZ	240,00 ANZ		240,00 ANZ	823,00 ANZ	583,00 ANZ	583,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	206,00 PRS	2.304,00 PRS		2.304,00 PRS	276,00 PRS	2.028,00- PRS	2.028,00- PRS

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.485	-1.037.596			-1.037.596	-1.714.466	-676.870	-676.870	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.334	-31.600			-31.600	-79.997	-48.397	-48.397	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.675	-714.500			-714.500	-1.037.539	-323.039	-323.039	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.113	-652.500			-652.500	-895.365	-242.865	-242.865	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.282	-50			-50	-503.583	-503.533	-503.533	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.086.889	-2.436.246			-2.436.246	-4.230.949	-1.794.704	-1.794.704	
11 - Personalaufwendungen	27.775.391	31.144.594			31.144.594	31.465.173	320.579	320.579	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.244	2.521.041			2.521.041	3.731.481	1.210.440	1.210.440	-144.285
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.750.588	1.118.609			1.118.609	1.674.368	555.758	555.758	
15 - Transferaufwendungen	130.000					5.150	5.150	5.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977.838	3.701.133			3.701.133	4.390.229	689.096	689.096	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.937.060	38.485.377			38.485.377	41.266.400	2.781.023	2.781.023	-144.285
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.850.172	36.049.131			36.049.131	37.035.450	986.319	986.319	-144.285

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.850.172	36.049.131			36.049.131	37.035.450	986.319	986.319	-144.285
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.850.172	36.049.131			36.049.131	37.035.450	986.319	986.319	-144.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.465	-230.000			-230.000	-293.854	-63.854	-63.854	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805.274	2.955.961			2.955.961	3.104.669	148.708	148.708	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.353.981	38.775.092			38.775.092	39.846.265	1.071.173	1.071.173	-144.285

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.336.840	-498.375			-498.375	-4.492.332	-3.993.957	-3.993.957	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-67.611	-67.611	-67.611	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336.840	-498.375			-498.375	-4.559.943	-4.061.568	-4.061.568	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		625.000			625.000		-625.000	-625.000	-625.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.434.135	5.243.670			5.243.670	4.264.760	-978.910	-978.910	-6.236.845
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.135	5.868.670			5.868.670	4.264.760	-1.603.910	-1.603.910	-6.861.845
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	97.294	5.370.295			5.370.295	-295.183	-5.665.478	-5.665.478	-6.861.845

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	1.105,00 PRS	825,00 PRS		825,00 PRS	1.141,00 PRS	316,00 PRS	316,00 PRS

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.072	-151.606			-151.606	-256.801	-105.195	-105.195	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.542.399	-1.542.399	-1.542.399	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-430								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-235.502	-151.606			-151.606	-1.799.200	-1.647.594	-1.647.594	
11 - Personalaufwendungen	240.593	399.666			399.666	284.825	-114.841	-114.841	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.081	87.449			87.449	421.411	333.962	333.962	-2.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.860	133.352			133.352	198.287	64.935	64.935	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.693	142.123			142.123	218.106	75.983	75.983	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.756.228	762.591			762.591	1.122.629	360.038	360.038	-2.953
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.520.726	610.984			610.984	-676.571	-1.287.556	-1.287.556	-2.953

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.520.726	610.984			610.984	-676.571	-1.287.556	-1.287.556	-2.953
23 + Außerordentliche Erträge	-65.851								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.402.330								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.336.479								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.857.206	610.984			610.984	-676.571	-1.287.556	-1.287.556	-2.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.633	61.191			61.191	73.786	12.596	12.596	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.056.839	672.175			672.175	-602.785	-1.274.960	-1.274.960	-2.953

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-638.915					-506.118	-506.118	-506.118	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.915					-506.118	-506.118	-506.118	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.478					792.193	792.193	792.193	-1.614.254
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.478					792.193	792.193	792.193	-1.614.254
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-129.437					286.075	286.075	286.075	-1.614.254

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ		1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.728	-198.202			-198.202	-332.401	-134.199	-134.199	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.091.441	-29.262.650			-29.262.650	-33.303.708	-4.041.058	-4.041.058	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.419	-27.000			-27.000	-74.140	-47.140	-47.140	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-881	-500			-500	-129.217	-128.717	-128.717	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-33.522.470	-29.493.552			-29.493.552	-33.839.466	-4.345.914	-4.345.914	
11 - Personalaufwendungen	11.856.741	12.982.358			12.982.358	12.994.454	12.097	12.097	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.122	2.225.416			2.225.416	3.015.406	789.990	789.990	-36.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.014.311	1.431.112			1.431.112	1.791.591	360.479	360.479	
15 - Transferaufwendungen		15.000			15.000	14.916	-84	-84	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.961.898	13.833.313			13.833.313	18.400.339	4.567.026	4.567.026	-450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.915.073	30.487.198			30.487.198	36.216.706	5.729.508	5.729.508	-486.911
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.607.398	993.646			993.646	2.377.239	1.383.594	1.383.594	-486.911

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.607.398	993.646			993.646	2.377.239	1.383.594	1.383.594	-486.911
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.607.398	993.646			993.646	2.377.239	1.383.594	1.383.594	-486.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.743	1.525.204			1.525.204	1.648.177	122.973	122.973	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.102.655	2.518.849			2.518.849	4.025.416	1.506.567	1.506.567	-486.911

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-23.850	-23.850	-23.850	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-23.850	-23.850	-23.850	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.529	2.282.211			2.282.211	548.227	-1.733.984	-1.733.984	-2.996.806
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.529	2.282.211			2.282.211	548.227	-1.733.984	-1.733.984	-2.996.806
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	440.529	2.282.211			2.282.211	524.377	-1.757.834	-1.757.834	-2.996.806

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-4.341.783	-5.186.819	-845.035
- Ordentliche Aufwendungen	7.151.987	7.550.766	398.778
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.810.204</u>	<u>2.363.947</u>	<u>-446.257</u>

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	91,00%	80,00%		80,00%	93,00%	13,00%	13,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.345	-2.996			-2.996	-6.876	-3.880	-3.880	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.103.033					34.966	34.966	34.966	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-240	-240	-240	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.134.429	-373.400			-373.400	-926.243	-552.843	-552.843	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.242.808	-376.396			-376.396	-898.393	-521.997	-521.997	
11 - Personalaufwendungen	2.947.549	2.662.184			2.662.184	2.787.760	125.575	125.575	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.427	46.891			46.891	167.093	120.202	120.202	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.392	4.346			4.346	6.486	2.140	2.140	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.616	164.862			164.862	201.963	37.101	37.101	-5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.125.984	2.878.284			2.878.284	3.163.302	285.018	285.018	-5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.883.176	2.501.888			2.501.888	2.264.909	-236.979	-236.979	-5.000

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.883.176	2.501.888			2.501.888	2.264.909	-236.979	-236.979	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.883.176	2.501.888			2.501.888	2.264.909	-236.979	-236.979	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.651	-1.458.430			-1.458.430	-1.808.262	-349.832	-349.832	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.551	432.959			432.959	619.927	186.967	186.967	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.076	1.476.417			1.476.417	1.076.573	-399.844	-399.844	-5.000

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	50.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ		72.000,00 ANZ	73.129,00 ANZ	1.129,00 ANZ	1.129,00 ANZ

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.117	-12.087			-12.087	-11.529	558	558	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.805.240	-3.800.000			-3.800.000	-4.116.693	-316.693	-316.693	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.819	-90.000			-90.000	-76.716	13.284	13.284	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-66.697	-63.300			-63.300	-83.488	-20.188	-20.188	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.967.874	-3.965.387			-3.965.387	-4.288.426	-323.038	-323.038	
11 - Personalaufwendungen	2.905.065	3.392.086			3.392.086	3.388.105	-3.982	-3.982	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.315	620.935			620.935	693.152	72.217	72.217	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.299	12.097			12.097	13.242	1.145	1.145	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.688	248.585			248.585	292.966	44.381	44.381	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.845.367	4.273.703			4.273.703	4.387.464	113.761	113.761	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.507	308.316			308.316	99.038	-209.278	-209.278	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.507	308.316			308.316	99.038	-209.278	-209.278	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.507	308.316			308.316	99.038	-209.278	-209.278	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.254	497.451			497.451	920.913	423.462	423.462	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	657.748	805.767			805.767	1.019.951	214.184	214.184	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.359	-1.359	-1.359	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.359	-1.359	-1.359	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516	201.500			201.500	1.359	-200.141	-200.141	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516	201.500			201.500	1.359	-200.141	-200.141	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	516	201.500			201.500		-201.500	-201.500	

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit,
Grünflächen und Recht**

Leitung:
N. N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	541
	004 Rechtsamt	555
	103 Grünflächen und Forsten	561
	106 Umweltschutz	575
	306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	601

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-8.504.459	-11.038.107	-2.533.647
- Ordentliche Aufwendungen	33.477.852	35.671.341	2.193.489
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.973.393</u>	<u>24.633.235</u>	<u>-340.158</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
	5605	Klimaschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.262.367	-780.128	482.239
- Ordentliche Aufwendungen	3.337.457	2.370.438	-967.019
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.075.089</u>	<u>1.590.310</u>	<u>-484.780</u>

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	-11.865					-10.807	-10.807	-10.807	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.202					-641	-641	-641	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.224	-157			-157	-11.606	-11.448	-11.448	
11 - Personalaufwendungen	813.536	412.756			412.756	908.839	496.083	496.083	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.211	217.124			217.124	23.557	-193.567	-193.567	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	157			157	157			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308	43.346			43.346	30.960	-12.386	-12.386	
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.213	673.384			673.384	963.514	290.130	290.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	836.989	673.226			673.226	951.909	278.682	278.682	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	836.989	673.226			673.226	951.909	278.682	278.682	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	836.989	673.226			673.226	951.909	278.682	278.682	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-777.656	-623.575			-623.575	-942.134	-318.559	-318.559	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721	908			908	66.614	65.706	65.706	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.053	50.560			50.560	76.389	25.829	25.829	

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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		161.461			161.461	77.630	-83.831	-83.831	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.071					6.395	6.395	6.395	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						3.393	3.393	3.393	
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.071	161.461			161.461	87.418	-74.043	-74.043	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.071	161.461			161.461	87.418	-74.043	-74.043	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.071	161.461			161.461	87.418	-74.043	-74.043	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.071	161.461			161.461	87.418	-74.043	-74.043	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						6	6	6	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	93.071	161.461			161.461	87.424	-74.037	-74.037	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen						2.074	2.074	2.074	-50.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		1.337.500			1.337.500	1.337.500			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.337.500			1.337.500	1.339.574	2.074	2.074	-50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.337.500			1.337.500	1.339.574	2.074	2.074	-50.000

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung	11,25 ST	14,00 ST		14,00 ST	16,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.342.783	-1.262.210			-1.262.210	-768.523	493.687	493.687	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.618								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.344.401	-1.262.210			-1.262.210	-768.523	493.687	493.687	
11 - Personalaufwendungen	597.094	898.769			898.769	952.131	53.362	53.362	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.759	1.104.154			1.104.154	268.668	-835.486	-835.486	-182.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550	24			24	63	40	40	
15 - Transferaufwendungen	792.834	432.000			432.000	113.637	-318.363	-318.363	-318.763
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419	67.665			67.665	-14.994	-82.659	-82.659	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.609.656	2.502.612			2.502.612	1.319.506	-1.183.106	-1.183.106	-551.617
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.255	1.240.402			1.240.402	550.983	-689.419	-689.419	-551.617

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.255	1.240.402			1.240.402	550.983	-689.419	-689.419	-551.617
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.255	1.240.402			1.240.402	550.983	-689.419	-689.419	-551.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.157	116.692			116.692	97.919	-18.773	-18.773	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	306.412	1.357.094			1.357.094	648.902	-708.192	-708.192	-551.617

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		105.000			105.000		-105.000	-105.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000			105.000		-105.000	-105.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		105.000			105.000		-105.000	-105.000	

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe	
	1119	Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.481.455	-1.803.728	-322.274
- Ordentliche Aufwendungen	2.743.051	3.712.294	969.243
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.261.596</u>	<u>1.908.565</u>	<u>646.969</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	95,68%	100,00%		100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.677	-905			-905	-1.028	-124	-124	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147					-7	-7	-7	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.559	-1.480.550			-1.480.550	-1.792.435	-311.885	-311.885	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.441					-10.258	-10.258	-10.258	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-784.825	-1.481.455			-1.481.455	-1.803.728	-322.274	-322.274	
11 - Personalaufwendungen	1.033.668	898.286			898.286	1.242.901	344.614	344.614	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.471	32.943			32.943	45.724	12.781	12.781	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.778	1.006			1.006	1.112	107	107	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.333	1.810.816			1.810.816	2.422.557	611.741	611.741	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.247.250	2.743.051			2.743.051	3.712.294	969.243	969.243	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.462.425	1.261.596			1.261.596	1.908.565	646.969	646.969	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.462.425	1.261.596			1.261.596	1.908.565	646.969	646.969	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.462.425	1.261.596			1.261.596	1.908.565	646.969	646.969	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.092	-1.111.092			-1.111.092	-1.111.092			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.426	236.660			236.660	202.809	-33.850	-33.850	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.491.760	387.164			387.164	1.000.283	613.118	613.118	

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-3.942.268	-5.835.968	-1.893.700
- Ordentliche Aufwendungen	18.017.859	20.007.941	1.990.082
= Ordentliches Ergebnis	<u>14.075.591</u>	<u>14.171.974</u>	<u>96.382</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,70 QM	10,35 QM		10,35 QM	9,39 QM	0,96- QM	0,96- QM

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-762.473	-1.465.590			-1.465.590	-2.493.622	-1.028.032	-1.028.032	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-5.150			-5.150	-2.322	2.828	2.828	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.873	-460.750			-460.750	-474.310	-13.560	-13.560	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.268.310	-1.194.000			-1.194.000	-1.441.046	-247.046	-247.046	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-550			-550	-10.030	-9.480	-9.480	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.506.255	-3.126.040			-3.126.040	-4.421.330	-1.295.290	-1.295.290	
11 - Personalaufwendungen	7.771.153	8.263.443			8.263.443	8.295.351	31.908	31.908	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.112	5.333.271			5.333.271	7.610.517	2.277.246	2.277.246	-2.174.949
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426.882	301.635			301.635	467.142	165.508	165.508	
15 - Transferaufwendungen	21.504					30.151	30.151	30.151	-11.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.498	427.109			427.109	427.356	247	247	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.775.150	14.325.457			14.325.457	16.830.518	2.505.060	2.505.060	-2.186.438
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.268.896	11.199.418			11.199.418	12.409.188	1.209.770	1.209.770	-2.186.438

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-2.290	-38			-38	-4.549	-4.512	-4.512	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.290	-38			-38	-4.549	-4.512	-4.512	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.266.605	11.199.380			11.199.380	12.404.639	1.205.258	1.205.258	-2.186.438
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.266.605	11.199.380			11.199.380	12.404.639	1.205.258	1.205.258	-2.186.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.207	-493.208			-493.208	-699.600	-206.392	-206.392	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.050	1.120.304			1.120.304	1.340.080	219.775	219.775	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.776.448	11.826.477			11.826.477	13.045.118	1.218.642	1.218.642	-2.186.438

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-546.346	-1.125.000			-1.125.000	-2.083.507	-958.507	-958.507	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-10.104					-39.431	-39.431	-39.431	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.449	-1.125.000			-1.125.000	-2.122.938	-997.938	-997.938	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	508.264	1.256.911			1.256.911	1.681.894	424.983	424.983	-1.903.672
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.957	810.500			810.500	749.680	-60.820	-60.820	-619.235
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.221	2.067.411			2.067.411	2.431.574	364.163	364.163	-2.522.908
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	123.772	942.411			942.411	308.637	-633.774	-633.774	-2.522.908

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	19,00 HA	304,00 HA		304,00 HA	37,16 HA	266,84- HA	266,84- HA

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.317	-217.370			-217.370	-347.835	-130.466	-130.466	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.296	-180.000			-180.000	-278.997	-98.997	-98.997	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	-300			-300		300	300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-418.348	-398.920			-398.920	-626.833	-227.913	-227.913	
11 - Personalaufwendungen	1.367.159	2.279.014			2.279.014	1.595.489	-683.525	-683.525	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.283	397.822			397.822	537.797	139.975	139.975	-289.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.412	159.446			159.446	188.269	28.823	28.823	
15 - Transferaufwendungen	25.000	90.000			90.000	30.000	-60.000	-60.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.878	104.334			104.334	117.533	13.199	13.199	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.127.732	3.030.617			3.030.617	2.469.088	-561.529	-561.529	-289.627
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.709.384	2.631.697			2.631.697	1.842.255	-789.442	-789.442	-289.627

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.709.384	2.631.697			2.631.697	1.842.255	-789.442	-789.442	-289.627
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.709.384	2.631.697			2.631.697	1.842.255	-789.442	-789.442	-289.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-25.008			-25.008	-7.430	17.578	17.578	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.631	245.044			245.044	199.897	-45.147	-45.147	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.865.274	2.851.733			2.851.733	2.034.723	-817.011	-817.011	-289.627

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.820	-40.800			-40.800	-182.025	-141.225	-141.225	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-16.135					-6.211	-6.211	-6.211	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.955	-40.800			-40.800	-188.236	-147.436	-147.436	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	40.390	47.836			47.836	41.028	-6.808	-6.808	-226.042
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.793	65.000			65.000	118.500	53.500	53.500	-28.926
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.183	112.836			112.836	159.528	46.692	46.692	-254.968
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	55.229	72.036			72.036	-28.707	-100.743	-100.743	-254.968

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%		85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.788	-153.308			-153.308	-422.011	-268.703	-268.703	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.992	-250.000			-250.000	-351.715	-101.715	-101.715	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-14.000			-14.000	-14.079	-79	-79	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-423.858	-417.308			-417.308	-787.805	-370.497	-370.497	
11 - Personalaufwendungen	373.137	349.555			349.555	363.530	13.975	13.975	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.748	261.055			261.055	285.645	24.591	24.591	-305.807
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.197	34.613			34.613	42.240	7.627	7.627	
15 - Transferaufwendungen									-300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.566	16.563			16.563	16.921	358	358	
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.649	661.785			661.785	708.336	46.551	46.551	-605.807
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	174.790	244.476			244.476	-79.469	-323.946	-323.946	-605.807

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	174.790	244.476			244.476	-79.469	-323.946	-323.946	-605.807
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	174.790	244.476			244.476	-79.469	-323.946	-323.946	-605.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.861	-10.000			-10.000	-14.278	-4.277	-4.277	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.936	49.756			49.756	55.807	6.050	6.050	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.865	284.233			284.233	-37.940	-322.173	-322.173	-605.807

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.281					-60.564	-60.564	-60.564	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.281					-60.564	-60.564	-60.564	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	2.778					58.731	58.731	58.731	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.294	13.800			13.800	1.833	-11.967	-11.967	-8.746
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.072	13.800			13.800	60.564	46.764	46.764	-8.746
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.792	13.800			13.800		-13.800	-13.800	-8.746

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.330.097	-2.188.445	-858.348
- Ordentliche Aufwendungen	8.284.829	8.057.296	-227.533
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.954.732</u>	<u>5.868.851</u>	<u>-1.085.881</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.101	-87			-87	-406	-319	-319	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.992					-690	-690	-690	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.290								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.383	-87			-87	-1.096	-1.009	-1.009	
11 - Personalaufwendungen	289.685	241.131			241.131	302.551	61.421	61.421	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.907	101.285			101.285	-596.328	-697.613	-697.613	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.103	87			87	406	319	319	
15 - Transferaufwendungen	92.859	95.856			95.856	95.856			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.782	85.744			85.744	76.107	-9.637	-9.637	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-237.477	524.103			524.103	-121.407	-645.510	-645.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.860	524.016			524.016	-122.503	-646.519	-646.519	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.860	524.016			524.016	-122.503	-646.519	-646.519	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.860	524.016			524.016	-122.503	-646.519	-646.519	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.058	-549.000			-549.000	92.256	641.256	641.256	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.802	24.984			24.984	30.247	5.264	5.264	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.679	-227			-227	-56.927	-56.701	-56.701	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.945	-55.600			-55.600	-51.888	3.712	3.712	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.764					-70.000	-70.000	-70.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.262	-2.100			-2.100	-14.563	-12.463	-12.463	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-240.649	-57.927			-57.927	-193.378	-135.451	-135.451	
11 - Personalaufwendungen	1.154.890	958.588			958.588	1.121.956	163.368	163.368	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.990	120.662			120.662	212.655	91.993	91.993	-11.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.165	236			236	9.764	9.528	9.528	
15 - Transferaufwendungen	205.876	237.664			237.664	243.432	5.768	5.768	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.466	51.346			51.346	44.383	-6.962	-6.962	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.621.387	1.368.494			1.368.494	1.632.190	263.695	263.695	-11.375
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.380.738	1.310.568			1.310.568	1.438.812	128.245	128.245	-11.375

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.380.738	1.310.568			1.310.568	1.438.812	128.245	128.245	-11.375
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.380.738	1.310.568			1.310.568	1.438.812	128.245	128.245	-11.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.753	148.641			148.641	171.478	22.837	22.837	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.535.491	1.459.208			1.459.208	1.610.290	151.082	151.082	-11.375

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-296.470								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.470								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-296.470	10.000			10.000		-10.000	-10.000	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%		100,00%	80,00%	20,00- %	20,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.420	-5.379			-5.379	-6.532	-1.153	-1.153	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.898	-53.800			-53.800	-52.347	1.453	1.453	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.764	-728.050			-728.050	-1.155.826	-427.776	-427.776	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.875	-3.100			-3.100	-78.613	-75.513	-75.513	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.163.956	-790.329			-790.329	-1.293.318	-502.988	-502.988	
11 - Personalaufwendungen	918.351	897.842			897.842	1.106.472	208.630	208.630	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.753	94.932			94.932	72.162	-22.770	-22.770	-22.988
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.413	5.381			5.381	6.534	1.153	1.153	
15 - Transferaufwendungen	-9.060	97.725			97.725		-97.725	-97.725	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031.500	2.941.677			2.941.677	3.208.684	267.007	267.007	-73.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.040.957	4.037.557			4.037.557	4.393.852	356.295	356.295	-96.184
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.877.001	3.247.228			3.247.228	3.100.535	-146.693	-146.693	-96.184

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.877.001	3.247.228			3.247.228	3.100.535	-146.693	-146.693	-96.184
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.877.001	3.247.228			3.247.228	3.100.535	-146.693	-146.693	-96.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.783	131.974			131.974	157.433	25.459	25.459	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.998.784	3.379.202			3.379.202	3.257.967	-121.234	-121.234	-96.184

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.300			206.300		-206.300	-206.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		206.300			206.300		-206.300	-206.300	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben, Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West, Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes, Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Stadtklimatische, Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ		28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-473			-473	-621	-148	-148	
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	-814	-473			-473	-621	-148	-148	
11 - Personalaufwendungen	136.478	140.003			140.003	161.363	21.360	21.360	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.389	196.280			196.280	93.612	-102.668	-102.668	-87.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818	480			480	628	148	148	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325	5.449			5.449	4.255	-1.194	-1.194	
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.010	342.212			342.212	259.858	-82.354	-82.354	-87.853
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	203.196	341.739			341.739	259.236	-82.502	-82.502	-87.853

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	203.196	341.739			341.739	259.236	-82.502	-82.502	-87.853
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	203.196	341.739			341.739	259.236	-82.502	-82.502	-87.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904	31.785			31.785	28.683	-3.102	-3.102	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	225.100	373.523			373.523	287.919	-85.604	-85.604	-87.853

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad	90,00%	90,00%		90,00%	95,00%	5,00%	5,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.965	-173.342			-173.342	-199.846	-26.503	-26.503	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.888	-20.000			-20.000	-16.430	3.571	3.571	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-96.853	-193.442			-193.442	-216.275	-22.833	-22.833	
11 - Personalaufwendungen	572.245	563.691			563.691	687.493	123.802	123.802	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.949	394.058			394.058	145.914	-248.144	-248.144	-273.623
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.964	3.147			3.147	3.851	703	703	
15 - Transferaufwendungen	44.049								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.115	44.216			44.216	39.666	-4.549	-4.549	
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.322	1.005.112			1.005.112	876.924	-128.188	-128.188	-273.623
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.470	811.669			811.669	660.649	-151.021	-151.021	-273.623

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.513	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.513	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	638.983	826.769			826.769	660.649	-166.121	-166.121	-273.623
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	638.983	826.769			826.769	660.649	-166.121	-166.121	-273.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.522	100.573			100.573	110.028	9.455	9.455	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	717.505	927.342			927.342	770.677	-156.665	-156.665	-273.623

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.912	-162			-162	-3.927	-3.765	-3.765	
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	-4.912	-412			-412	-3.927	-3.515	-3.515	
11 - Personalaufwendungen	540.837	459.050			459.050	533.691	74.641	74.641	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527	49.062			49.062	29.342	-19.720	-19.720	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.957	169			169	4.317	4.148	4.148	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716	16.274			16.274	16.326	52	52	
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.037	524.555			524.555	583.676	59.120	59.120	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.125	524.143			524.143	579.748	55.605	55.605	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.125	524.143			524.143	579.748	55.605	55.605	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.125	524.143			524.143	579.748	55.605	55.605	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.518	69.143			69.143	75.363	6.219	6.219	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	641.643	593.287			593.287	655.111	61.824	61.824	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	90,00%	100,00%		100,00%	70,00%	30,00- %	30,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.204	-1.426			-1.426	-2.026	-599	-599	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.161	-45.800			-45.800	-147.604	-101.804	-101.804	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.711	-240.100			-240.100	-330.201	-90.101	-90.101	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-416.076	-287.426			-287.426	-479.830	-192.403	-192.403	
11 - Personalaufwendungen	458.018	432.630			432.630	389.680	-42.950	-42.950	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.217	20.651			20.651	17.072	-3.578	-3.578	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.247	1.456			1.456	2.055	599	599	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469	28.059			28.059	23.396	-4.663	-4.663	
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.950	482.796			482.796	432.203	-50.592	-50.592	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.874	195.369			195.369	-47.626	-242.996	-242.996	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.874	195.369			195.369	-47.626	-242.996	-242.996	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.874	195.369			195.369	-47.626	-242.996	-242.996	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.481	62.781			62.781	47.198	-15.582	-15.582	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.355	258.150			258.150	-428	-258.578	-258.578	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.119								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.119								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.119	500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119	500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-488.273	-429.837	58.435
- Ordentliche Aufwendungen	1.094.656	1.523.372	428.716
= Ordentliches Ergebnis	<u>606.384</u>	<u>1.093.535</u>	<u>487.151</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.463	-221			-221	-1.232	-1.011	-1.011	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.046	-488.052			-488.052	-428.606	59.446	59.446	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-448.510	-488.273			-488.273	-429.837	58.435	58.435	
11 - Personalaufwendungen	1.194.863	1.002.895			1.002.895	1.412.168	409.273	409.273	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.863	40.267			40.267	47.962	7.695	7.695	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.463	222			222	1.232	1.010	1.010	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.204	51.272			51.272	62.010	10.738	10.738	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.393	1.094.656			1.094.656	1.523.372	428.716	428.716	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	817.884	606.384			606.384	1.093.535	487.151	487.151	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	817.884	606.384			606.384	1.093.535	487.151	487.151	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	817.884	606.384			606.384	1.093.535	487.151	487.151	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-757.513	-563.181			-563.181	-1.042.063	-478.882	-478.882	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	2.460			2.460	33.019	30.559	30.559	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.420	45.663			45.663	84.491	38.829	38.829	

GESCHÄFTSBEREICH 4

Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung:

Herr Beigeordneter Bunte

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-338.579	-65.279	273.300
- Ordentliche Aufwendungen	3.202.166	2.224.904	-977.262
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.863.587</u>	<u>2.159.625</u>	<u>-703.962</u>

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.526	-61.071			-61.071	-28.576	32.495	32.495	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972.844	-277.508			-277.508	-36.703	240.806	240.806	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-989.370	-338.579			-338.579	-65.279	273.300	273.300	
11 - Personalaufwendungen	1.871.967	1.485.001			1.485.001	1.533.829	48.828	48.828	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.867	1.075.170			1.075.170	271.322	-803.848	-803.848	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.551	8.743			8.743	28.596	19.852	19.852	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.832	633.252			633.252	391.157	-242.095	-242.095	-35.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.502.216	3.202.166			3.202.166	2.224.904	-977.262	-977.262	-35.730
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.512.846	2.863.587			2.863.587	2.159.625	-703.962	-703.962	-35.730

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.512.846	2.863.587			2.863.587	2.159.625	-703.962	-703.962	-35.730
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.512.846	2.863.587			2.863.587	2.159.625	-703.962	-703.962	-35.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481.353	-1.624.431			-1.624.431	-2.122.807	-498.376	-498.376	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.698	159.626			159.626	135.301	-24.325	-24.325	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	201.191	1.398.782			1.398.782	172.119	-1.226.663	-1.226.663	-35.730

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.915								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.915								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.991					45.654	45.654	45.654	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.991	500.000			500.000	45.654	-454.346	-454.346	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.924	500.000			500.000	45.654	-454.346	-454.346	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge			
- Ordentliche Aufwendungen	560.302	737.699	177.397
= Ordentliches Ergebnis	<u>560.302</u>	<u>737.699</u>	<u>177.397</u>

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%		100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296								
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	-296								
11 - Personalaufwendungen	630.177	523.041			523.041	693.659	170.618	170.618	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667	12.220			12.220	17.048	4.828	4.828	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296								
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.648	25.041			25.041	26.992	1.951	1.951	
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.789	560.302			560.302	737.699	177.397	177.397	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	663.492	560.302			560.302	737.699	177.397	177.397	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	663.492	560.302			560.302	737.699	177.397	177.397	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	663.492	560.302			560.302	737.699	177.397	177.397	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.501	242.450			242.450	180.214	-62.236	-62.236	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.310.993	802.752			802.752	917.913	115.161	115.161	

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.
1135	Kaufabwicklung Grundstücke
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.077.315.493	-1.160.412.229	-83.096.737
- Ordentliche Aufwendungen	270.070.025	266.676.586	-3.393.439
= Ordentliches Ergebnis	<u>-807.245.468</u>	<u>-893.735.643</u>	<u>-86.490.175</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	0	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.494	-16.023			-16.023	-18.649	-2.626	-2.626	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350	-1.350			-1.350	-3.875	-2.525	-2.525	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438.969	-2.870.317			-2.870.317	-2.540.589	329.728	329.728	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.750.220	-2.460.196			-2.460.196	-3.507.580	-1.047.384	-1.047.384	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.250.033	-5.348.386			-5.348.386	-6.075.693	-727.307	-727.307	
11 - Personalaufwendungen	12.339.185	13.354.560			13.354.560	13.548.263	193.703	193.703	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.707	228.226			228.226	410.652	182.426	182.426	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.894	17.111			17.111	19.539	2.428	2.428	
15 - Transferaufwendungen						25.000	25.000	25.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.298	427.376			427.376	845.725	418.349	418.349	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.234.085	14.027.273			14.027.273	14.849.179	821.906	821.906	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.984.052	8.678.888			8.678.888	8.773.486	94.598	94.598	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-7.292								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.730								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.977.322	8.678.888			8.678.888	8.773.486	94.598	94.598	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.977.322	8.678.888			8.678.888	8.773.486	94.598	94.598	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.783.523	-6.799.839			-6.799.839	-7.094.747	-294.908	-294.908	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642.838	2.643.868			2.643.868	2.689.024	45.156	45.156	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.836.637	4.522.917			4.522.917	4.367.763	-155.154	-155.154	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429	-6			-6	-129	-123	-123	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56					-10	-10	-10	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.330	-700.000			-700.000	-120.122	579.878	579.878	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-196.950			-196.950	-730.275	-533.325	-533.325	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.507.509					-571.381	-571.381	-571.381	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.979.323	-896.956			-896.956	-1.421.917	-524.961	-524.961	
11 - Personalaufwendungen	475.550	599.702			599.702	608.279	8.577	8.577	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.854	743.782			743.782	760.940	17.158	17.158	-11.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.503	51.371			51.371	51.381	9	9	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.130	99.057			99.057	145.492	46.435	46.435	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.538.038	1.493.912			1.493.912	1.566.092	72.179	72.179	-11.551
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.441.286	596.957			596.957	144.175	-452.782	-452.782	-11.551

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.441.286	596.957			596.957	144.175	-452.782	-452.782	-11.551
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.441.286	596.957			596.957	144.175	-452.782	-452.782	-11.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.720	125.733			125.733	96.625	-29.109	-29.109	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.324.566	722.690			722.690	240.800	-481.891	-481.891	-11.551

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-304.223	-4.000.000			-4.000.000	-187.215	3.812.785	3.812.785	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.223	-4.000.000			-4.000.000	-187.215	3.812.785	3.812.785	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.207	1.350.000			1.350.000	1.057.188	-292.812	-292.812	-100.000
8 - Baumaßnahmen	1.388.528	1.950.000			1.950.000	276.537	-1.673.463	-1.673.463	-809.529
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.729								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.464	3.300.000			3.300.000	1.333.725	-1.966.275	-1.966.275	-909.529
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.363.241	-700.000			-700.000	1.146.510	1.846.510	1.846.510	-909.529

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Gewerbe Spitzenstr.	Tiefbaumaßnahmen	5.846	400.000			400.000	7.818	-392.182	-392.182	
Gewerbe Dt. Ring	Tiefbaumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Gewerbe Bahnstr/BB	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	5.846	1.500.000			1.500.000	7.818	-1.492.182	-1.492.182	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	3.129.920			3.129.920	129.920	-3.000.000	-3.000.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000			800.000	1.294.467	494.467	494.467	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.000	3.929.920			3.929.920	1.424.387	-2.505.533	-2.505.533	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	920.000	3.929.920			3.929.920	1.424.387	-2.505.533	-2.505.533	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-5.900.000	-6.000.000			-6.000.000	-5.800.000	200.000	200.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.900.000	-6.000.000			-6.000.000	-5.800.000	200.000	200.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.980.000	-2.070.080			-2.070.080	-4.375.613	-2.305.533	-2.305.533	
23 + Außerordentliche Erträge		-3.000.000			-3.000.000		3.000.000	3.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-3.000.000			-3.000.000		3.000.000	3.000.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.980.000	-5.070.080			-5.070.080	-4.375.613	694.467	694.467	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.980.000	-5.070.080			-5.070.080	-4.375.613	694.467	694.467	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.410.000	58.946.000			58.946.000	34.211.560	-24.734.440	-24.734.440	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.410.000	63.946.000			63.946.000	34.211.560	-29.734.440	-29.734.440	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.410.000	63.946.000			63.946.000	34.211.560	-29.734.440	-29.734.440	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-101.251					-6.299	-6.299	-6.299	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-1.161	-1.161	-1.161	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.251					-7.460	-7.460	-7.460	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.277					36.167	36.167	36.167	-100.000
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.277					36.167	36.167	36.167	-100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.974					28.707	28.707	28.707	-100.000

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	-2	-2	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.666	-334	-334	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.664	-336	-336	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.664	-336	-336	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.664	-336	-336	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.664	-336	-336	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.632.449	2.653.000			2.653.000	2.652.664	-336	-336	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.858.527					-6.257.655	-6.257.655	-6.257.655	
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	-4.858.527					-6.257.655	-6.257.655	-6.257.655	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	4.858.527					6.257.655	6.257.655	6.257.655	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.858.527					6.257.655	6.257.655	6.257.655	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-370.880					-293.610	-293.610	-293.610	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.880					-293.610	-293.610	-293.610	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	103.238					46.055	46.055	46.055	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.238					46.055	46.055	46.055	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-267.642					-247.555	-247.555	-247.555	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	
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)	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.021.983	-17.000.000			-17.000.000	-18.531.234	-1.531.234	-1.531.234	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.778.206	-31.390.000			-31.390.000	-36.117.986	-4.727.986	-4.727.986	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-300.000	-300.000	-300.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-32.778.206	-31.390.000			-31.390.000	-36.417.986	-5.027.986	-5.027.986	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						16.409	16.409	16.409	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.949.039	31.165.805			31.165.805	35.306.843	4.141.038	4.141.038	
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.949.039	31.165.805			31.165.805	35.323.252	4.157.447	4.157.447	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-829.167	-224.195			-224.195	-1.094.734	-870.539	-870.539	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-829.167	-224.195			-224.195	-1.094.734	-870.539	-870.539	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-829.167	-224.195			-224.195	-1.094.734	-870.539	-870.539	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.367	1.472.212			1.472.212	1.037.017	-435.195	-435.195	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-33.799	1.248.017			1.248.017	-57.718	-1.305.735	-1.305.735	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-717.904	-1.574.148			-1.574.148	-673.879	900.269	900.269	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-717.904	-1.574.148			-1.574.148	-7.673.879	-6.099.731	-6.099.731	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.277	1.574.148			1.574.148	646.912	-927.236	-927.236	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	7.000.000	5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816	1.160			1.160	3.139	1.979	1.979	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.732.093	6.575.308			6.575.308	650.051	-5.925.257	-5.925.257	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.014.189	5.001.160			5.001.160	-7.023.828	-12.024.988	-12.024.988	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-6.897.143	-5.397.143	-5.397.143	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.500.000			-1.500.000	-6.897.143	-5.397.143	-5.397.143	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.014.189	3.501.160			3.501.160	-13.920.971	-17.422.131	-17.422.131	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.014.189	3.501.160			3.501.160	-13.920.971	-17.422.131	-17.422.131	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						3.514	3.514	3.514	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.014.189	3.501.160			3.501.160	-13.917.457	-17.418.617	-17.418.617	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.359					-502	-502	-502	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-123.815					-78.542	-78.542	-78.542	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.175					-79.044	-79.044	-79.044	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000	6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.360.825	6.500.000			6.500.000	-79.044	-6.579.044	-6.579.044	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	15.141					502	502	502	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	15.141					502	502	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)	15.141					502	502	502	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.141					502	502	502	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.141					502	502	502	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.141					502	502	502	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-280.700			-280.700	-254.424	26.276	26.276	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-282.443	-280.700			-280.700	-4.254.424	-3.973.724	-3.973.724	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	5.298.485	9.470.000			9.470.000	880.480	-8.589.520	-8.589.520	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.298.485	9.470.000			9.470.000	880.480	-8.589.520	-8.589.520	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.016.042	9.189.300			9.189.300	-3.373.944	-12.563.244	-12.563.244	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.016.042	9.189.300			9.189.300	-3.373.944	-12.563.244	-12.563.244	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.016.042	9.189.300			9.189.300	-3.373.944	-12.563.244	-12.563.244	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.016.042	9.189.300			9.189.300	-3.373.944	-12.563.244	-12.563.244	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.816.707	-9.800.000			-9.800.000	-10.934.274	-1.134.274	-1.134.274	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0					-281.003	-281.003	-281.003	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.816.707	-10.500.000			-10.500.000	-11.215.277	-715.277	-715.277	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058.804	18.200.000			18.200.000	19.383.157	1.183.157	1.183.157	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234					1.627	1.627	1.627	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.060.037	18.200.000			18.200.000	19.384.784	1.184.784	1.184.784	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.243.330	7.700.000			7.700.000	8.169.508	469.508	469.508	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.243.330	7.700.000			7.700.000	8.169.508	469.508	469.508	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.243.330	7.700.000			7.700.000	8.169.508	469.508	469.508	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946.306	-4.796.507			-4.796.507	-6.163.409	-1.366.902	-1.366.902	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.297.025	2.903.493			2.903.493	2.006.099	-897.394	-897.394	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000			7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000.000			7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.000.000			7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-10.181	-10.181	-10.181	
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	-260.339	-260.339	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-15.700.000			-15.700.000	-15.871.520	-171.520	-171.520	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.664.608			7.664.608	7.553.000	-111.608	-111.608	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	2.500.000			2.500.000	1.933.493	-566.507	-566.507	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.381	925.030			925.030	908.437	-16.593	-16.593	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.167.972	11.089.638			11.089.638	10.394.930	-694.708	-694.708	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.433.028	-4.610.362			-4.610.362	-5.476.590	-866.228	-866.228	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge						-4.481	-4.481	-4.481	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.870	4.520.000			4.520.000	3.934.370	-585.630	-585.630	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.948.870	4.520.000			4.520.000	3.929.889	-590.111	-590.111	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.484.158	-90.362			-90.362	-1.546.701	-1.456.339	-1.456.339	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.484.158	-90.362			-90.362	-1.546.701	-1.456.339	-1.456.339	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.484.158	-90.362			-90.362	-1.546.701	-1.456.339	-1.456.339	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-366.500	-366.500	-366.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-366.500	-366.500	-366.500	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	218.551	4.824.700			4.824.700	3.831.926	-992.774	-992.774	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.551	7.324.700			7.324.700	6.331.926	-992.774	-992.774	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.718.551	7.324.700			7.324.700	5.965.426	-1.359.274	-1.359.274	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	23.461	35.000			35.000	48.703	13.703	13.703	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	745.380	752.834			752.834	752.834			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.615	87.033			87.033	78.014	-9.019	-9.019	
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.456	874.867			874.867	879.551	4.684	4.684	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	847.456	874.867			874.867	879.551	4.684	4.684	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	847.456	874.867			874.867	879.551	4.684	4.684	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	847.456	874.867			874.867	879.551	4.684	4.684	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	2.039			2.039	8.220	6.181	6.181	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	848.640	876.906			876.906	887.771	10.865	10.865	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen						810.000	810.000	810.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						810.000	810.000	810.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						810.000	810.000	810.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-29.240	-3.500			-3.500		3.500	3.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29.240	-3.500			-3.500		3.500	3.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.240	-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)	-29.240	-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)	-29.240	-3.500			-3.500		3.500	3.500	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen						-10.836.619	-10.836.619	-10.836.619	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-10.836.619	-10.836.619	-10.836.619	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	-100.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		100.000			100.000	-10.836.619	-10.936.619	-10.936.619	-100.000

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	243.917	191.350			191.350	154.839	-36.511	-36.511	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	306.800	390.000			390.000	503.942	113.942	113.942	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.717	581.350			581.350	658.781	77.431	77.431	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	550.717	581.350			581.350	658.781	77.431	77.431	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	550.717	581.350			581.350	658.781	77.431	77.431	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	550.717	581.350			581.350	658.781	77.431	77.431	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	550.717	581.350			581.350	658.781	77.431	77.431	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-566.696.288	-578.442.000			-578.442.000	-631.518.737	-53.076.737	-53.076.737	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.968.409	-397.430.000			-397.430.000	-395.282.086	2.147.914	2.147.914	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.527.116	-1.527.116	-1.527.116	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-177.022	-3.000.000			-3.000.000	-10.207.910	-7.207.910	-7.207.910	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-916.841.719	-978.872.000			-978.872.000	-1.038.535.849	-59.663.849	-59.663.849	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	147.449.517	163.940.000			163.940.000	164.950.923	1.010.923	1.010.923	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462.467					5.319.023	5.319.023	5.319.023	
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.911.985	163.940.000			163.940.000	170.269.946	6.329.946	6.329.946	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.929.734	-814.932.000			-814.932.000	-868.265.903	-53.333.903	-53.333.903	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.214	2.000.000			2.000.000	1.646.652	-353.348	-353.348	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.214	2.000.000			2.000.000	1.646.652	-353.348	-353.348	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-753.881.520	-812.932.000			-812.932.000	-866.619.251	-53.687.251	-53.687.251	
23 + Außerordentliche Erträge		-20.383.000			-20.383.000		20.383.000	20.383.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-20.383.000			-20.383.000		20.383.000	20.383.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-753.881.520	-833.315.000			-833.315.000	-866.619.251	-33.304.251	-33.304.251	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-753.881.520	-833.315.000			-833.315.000	-866.619.251	-33.304.251	-33.304.251	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.436.050			-16.436.050		16.436.050	16.436.050	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.436.050			-16.436.050		16.436.050	16.436.050	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-16.436.050			-16.436.050		16.436.050	16.436.050	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		5.000.000			5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	
23 + Außerordentliche Erträge		-4.469.320			-4.469.320		4.469.320	4.469.320	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-4.469.320			-4.469.320		4.469.320	4.469.320	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		530.680			530.680		-530.680	-530.680	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		530.680			530.680		-530.680	-530.680	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.532.770	-15.053.300			-15.053.300	-13.150.403	1.902.898	1.902.898	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.269.547	-700.000			-700.000	-1.006.891	-306.891	-306.891	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.802.316	-15.753.300			-15.753.300	-14.157.293	1.596.007	1.596.007	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81					73	73	73	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478.141	1.042.500			1.042.500	1.456.709	414.209	414.209	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.478.223	1.042.500			1.042.500	1.456.781	414.281	414.281	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.324.094	-14.710.800			-14.710.800	-12.700.512	2.010.288	2.010.288	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-3.903.736	-3.176.900			-3.176.900	-3.007.190	169.710	169.710	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.401.789	37.840.875			37.840.875	31.907.918	-5.932.957	-5.932.957	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.498.053	34.663.975			34.663.975	28.900.728	-5.763.247	-5.763.247	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.173.959	19.953.175			19.953.175	16.200.216	-3.752.959	-3.752.959	
23 + Außerordentliche Erträge	-35.422.754					-34.587.098	-34.587.098	-34.587.098	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-35.422.754					-34.587.098	-34.587.098	-34.587.098	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.248.796	19.953.175			19.953.175	-18.386.882	-38.340.057	-38.340.057	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-31.248.796	19.953.175			19.953.175	-18.386.882	-38.340.057	-38.340.057	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-7.000.000			-7.000.000		7.000.000	7.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.660.314	-26.011.900			-26.011.900	-23.241.611	2.770.289	2.770.289	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.660.314	-33.011.900			-33.011.900	-23.241.611	9.770.289	9.770.289	
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)	-21.660.314	-33.011.900			-33.011.900	-23.241.611	9.770.289	9.770.289	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112	-3			-3	-4	-1	-1	
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	-112	-3			-3	-4	-1	-1	
11 - Personalaufwendungen	23.975	25.428			25.428	26.833	1.406	1.406	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	469			469	656	187	187	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114	5			5	6	1	1	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	550			550	558	8	8	
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.970	26.451			26.451	28.053	1.602	1.602	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.858	26.448			26.448	28.049	1.601	1.601	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	4.448			4.448	4.469	21	21	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.263	30.896			30.896	32.518	1.622	1.622	

GESCHÄFTSBEREICH 5

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung:

Beigeordnete Frau Dr. Zeh

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:

	Leistungseinheit	ab Seite
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	500 Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	697
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	709
	404 Haupt- und Personalamt	739

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-39.170.457	-36.872.497	2.297.959
- Ordentliche Aufwendungen	115.404.228	125.819.782	10.415.555
= Ordentliches Ergebnis	<u>76.233.771</u>	<u>88.947.285</u>	<u>12.713.514</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, Arbeitssh., AMD
	5701	Wirtschaftsförderung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-58.420	-116.111	-57.691
- Ordentliche Aufwendungen	3.028.670	3.090.056	61.386
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.970.250</u>	<u>2.973.945</u>	<u>3.695</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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						31.350	31.350	31.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen						31.350	31.350	31.350	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						31.350	31.350	31.350	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						31.350	31.350	31.350	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						31.350	31.350	31.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						117	117	117	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						31.467	31.467	31.467	

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161	-109			-109	-374	-265	-265	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.546	-58.311			-58.311	-65.432	-7.121	-7.121	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-68.708	-58.420			-58.420	-65.806	-7.386	-7.386	
11 - Personalaufwendungen	466.421	484.891			484.891	585.624	100.733	100.733	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.194	284.930			284.930	216.762	-68.168	-68.168	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188	154			154	389	236	236	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.562	236.897			236.897	236.133	-764	-764	
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.366	1.006.872			1.006.872	1.038.908	32.036	32.036	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	898.658	948.452			948.452	973.102	24.650	24.650	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	898.658	948.452			948.452	973.102	24.650	24.650	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	898.658	948.452			948.452	973.102	24.650	24.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-840.855	-888.694			-888.694	-908.647	-19.953	-19.953	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.374	12.299			12.299	9.219	-3.080	-3.080	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.177	72.056			72.056	73.674	1.618	1.618	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.750								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						10.000	10.000	10.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-60.305	-60.305	-60.305	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-50.305	-50.305	-50.305	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.149.800	2.019.798			2.019.798	2.019.798			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.149.800	2.021.798			2.021.798	2.019.798	-2.000	-2.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.149.800	2.021.798			2.021.798	1.969.493	-52.305	-52.305	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-44.822					-26.822	-26.822	-26.822	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.822					-26.822	-26.822	-26.822	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.104.978	2.021.798			2.021.798	1.942.671	-79.127	-79.127	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.104.978	2.021.798			2.021.798	1.942.671	-79.127	-79.127	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.104.978	2.021.798			2.021.798	1.942.671	-79.127	-79.127	

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	* gesperrt: Technik. Informationsverarb.
	1137	Informationstechnik
	1138	BGA Informationstechnik
	1139	Zentrale IT-Dienste
	1140	IT-Kundenservice
	1141	Digitalisierung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-22.508.639	-18.232.301	4.276.338
- Ordentliche Aufwendungen	43.263.316	49.603.489	6.340.173
= Ordentliches Ergebnis	<u>20.754.677</u>	<u>31.371.188</u>	<u>10.616.511</u>

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	58.100	58.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen						58.100	58.100	58.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						58.100	58.100	58.100	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						58.100	58.100	58.100	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						58.100	58.100	58.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						58.100	58.100	58.100	

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L16311	Anzahl umgestellter Standorte	60,00%	10,00%		10,00%	124,50%	114,50%	114,50%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.350.767	-10.228.231			-10.228.231	-2.868.623	7.359.608	7.359.608	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.436	-3.000			-3.000	-2.929	71	71	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.679	-1.973.050			-1.973.050	-1.721.537	251.513	251.513	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-247.325	-247.325	-247.325	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.575.883	-12.204.281			-12.204.281	-4.840.414	7.363.867	7.363.867	
11 - Personalaufwendungen	4.611.194	3.605.021			3.605.021	4.886.813	1.281.793	1.281.793	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294.507	11.240.378			11.240.378	12.295.988	1.055.611	1.055.611	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.671.867	1.064.636			1.064.636	2.599.978	1.535.342	1.535.342	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.934	1.097.706			1.097.706	1.075.647	-22.059	-22.059	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.708.501	17.007.741			17.007.741	20.858.427	3.850.686	3.850.686	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.132.618	4.803.460			4.803.460	16.018.013	11.214.554	11.214.554	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.132.618	4.803.460			4.803.460	16.018.013	11.214.554	11.214.554	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.132.618	4.803.460			4.803.460	16.018.013	11.214.554	11.214.554	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792.207	-5.541.492			-5.541.492	-4.419.537	1.121.955	1.121.955	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.136	900.287			900.287	1.095.632	195.344	195.344	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.083.546	162.255			162.255	12.694.108	12.531.853	12.531.853	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.344	-11.700.000			-11.700.000	-2.220.228	9.479.772	9.479.772	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.561					-2.741	-2.741	-2.741	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.905	-11.700.000			-11.700.000	-2.222.969	9.477.031	9.477.031	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	270.240	250.000			250.000	2.597.427	2.347.427	2.347.427	-154.258
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.915.538	15.797.500			15.797.500	3.148.925	-12.648.575	-12.648.575	-413.692
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.778	16.047.500			16.047.500	5.746.353	-10.301.147	-10.301.147	-567.950
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.471.874	4.347.500			4.347.500	3.523.384	-824.116	-824.116	-567.950

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land		-11.700.000			-11.700.000		11.700.000	11.700.000	
	Ausz.Erw.Verm.>800E		13.000.000			13.000.000		-13.000.000	-13.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		1.300.000			1.300.000		-1.300.000	-1.300.000	

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L16411	Einnahmen durch den BGA	678.882,00 EUR	1.600.000,00 EUR		1.600.000,00 EUR	787.188,00 EUR	812.812,00-	EUR 812.812,00- EUR

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.218	-39.185			-39.185	-187.261	-148.076	-148.076	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.638.475	-1.420.000			-1.420.000	-592.304	827.696	827.696	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.163	-190.000			-190.000	-194.741	-4.741	-4.741	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-44	-46			-46	-46			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.853.901	-1.649.231			-1.649.231	-974.352	674.879	674.879	
11 - Personalaufwendungen	378.447	302.559			302.559	388.237	85.677	85.677	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.369	94.589			94.589	49.609	-44.979	-44.979	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.326	40.823			40.823	187.526	146.703	146.703	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.940	281.253			281.253	263.094	-18.159	-18.159	
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.081	719.223			719.223	888.466	169.242	169.242	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.254.819	-930.008			-930.008	-85.886	844.122	844.122	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.254.819	-930.008			-930.008	-85.886	844.122	844.122	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.254.819	-930.008			-930.008	-85.886	844.122	844.122	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.079	28.915			28.915	33.543	4.627	4.627	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.223.741	-901.093			-901.093	-52.344	848.749	848.749	

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams	36,00 ST	130,00 ST		130,00 ST	31,00 ST	99,00- ST	99,00- ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.909	-49.491			-49.491	-135.805	-86.314	-86.314	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969	-5.000			-5.000	-155	4.845	4.845	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650.629	-707.000			-707.000	-696.132	10.868	10.868	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-302.584								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.046.091	-761.491			-761.491	-832.091	-70.600	-70.600	
11 - Personalaufwendungen	2.377.696	2.188.322			2.188.322	2.426.246	237.924	237.924	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.690	955.933			955.933	968.743	12.810	12.810	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.306	50.104			50.104	148.907	98.803	98.803	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.827	2.695.829			2.695.829	2.250.583	-445.247	-445.247	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.121.520	5.890.189			5.890.189	5.794.479	-95.710	-95.710	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.075.429	5.128.698			5.128.698	4.962.388	-166.310	-166.310	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.075.429	5.128.698			5.128.698	4.962.388	-166.310	-166.310	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.075.429	5.128.698			5.128.698	4.962.388	-166.310	-166.310	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.751.400	-3.276.376			-3.276.376	-3.499.182	-222.806	-222.806	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.672	196.284			196.284	240.801	44.517	44.517	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.515.701	2.048.606			2.048.606	1.704.007	-344.599	-344.599	

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations	548,00 ST	300,00 ST		300,00 ST	1.200,00 ST	900,00 ST	900,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.026.772	-1.685.042			-1.685.042	-4.414.677	-2.729.635	-2.729.635	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.570.513	-3.573.700			-3.573.700	-4.269.627	-695.927	-695.927	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.597.285	-5.258.742			-5.258.742	-8.684.304	-3.425.562	-3.425.562	
11 - Personalaufwendungen	5.916.773	5.551.683			5.551.683	6.488.575	936.892	936.892	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857.906	3.971.645			3.971.645	4.295.178	323.533	323.533	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.400.032	1.498.921			1.498.921	4.615.853	3.116.932	3.116.932	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.227	1.136.933			1.136.933	1.132.502	-4.431	-4.431	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.250.938	12.159.182			12.159.182	16.532.108	4.372.926	4.372.926	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.653.653	6.900.440			6.900.440	7.847.803	947.363	947.363	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.653.653	6.900.440			6.900.440	7.847.803	947.363	947.363	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.653.653	6.900.440			6.900.440	7.847.803	947.363	947.363	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.282.534	-4.666.934			-4.666.934	-6.365.847	-1.698.913	-1.698.913	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.107	617.135			617.135	742.132	124.997	124.997	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.976.226	2.850.642			2.850.642	2.224.089	-626.553	-626.553	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.805.187					-4.078.213	-4.078.213	-4.078.213	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.805.187					-4.078.213	-4.078.213	-4.078.213	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072.620	4.030.000			4.030.000	4.130.764	100.764	100.764	-821.579
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072.620	4.030.000			4.030.000	4.130.764	100.764	100.764	-821.579
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	267.432	4.030.000			4.030.000	52.551	-3.977.449	-3.977.449	-821.579

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1140_Einführung Hana Allg.Invest.pauschal		-55.312								
	Ausz.Erw.Verm.>800E	65.382	700.000			700.000	209.232	-490.768	-490.768	-373.471
Gesamtergebnis	Ergebnis	10.070	700.000			700.000	209.232	-490.768	-490.768	-373.471

Produktgruppenziele

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE	17,00 ST	17,00 ST		17,00 ST	17,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650.683	-2.170.002			-2.170.002	-1.462.317	707.685	707.685	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.035	-54.816			-54.816	-36.491	18.325	18.325	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-685.718	-2.224.818			-2.224.818	-1.498.808	726.010	726.010	
11 - Personalaufwendungen	1.293.430	2.545.296			2.545.296	1.758.418	-786.878	-786.878	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.931	2.623.544			2.623.544	1.535.469	-1.088.075	-1.088.075	-616.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393.789	239.588			239.588	398.322	158.734	158.734	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.890	321.977			321.977	186.428	-135.549	-135.549	-58.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.127.039	5.730.405			5.730.405	3.878.636	-1.851.768	-1.851.768	-674.903
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.441.321	3.505.586			3.505.586	2.379.828	-1.125.758	-1.125.758	-674.903

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.441.321	3.505.586			3.505.586	2.379.828	-1.125.758	-1.125.758	-674.903
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.441.321	3.505.586			3.505.586	2.379.828	-1.125.758	-1.125.758	-674.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296.343	-3.269.157			-3.269.157	-2.238.768	1.030.389	1.030.389	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.211	28.637			28.637	40.462	11.825	11.825	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	186.190	265.067			265.067	181.522	-83.545	-83.545	-674.903

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-588.687	-499.500			-499.500	-2.099.497	-1.599.997	-1.599.997	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.687	-499.500			-499.500	-2.099.497	-1.599.997	-1.599.997	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	117.625					341.743	341.743	341.743	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.632	2.399.500			2.399.500	1.574.270	-825.230	-825.230	-1.041.521
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.256	2.399.500			2.399.500	1.916.013	-483.487	-483.487	-1.041.521
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	154.569	1.900.000			1.900.000	-183.484	-2.083.484	-2.083.484	-1.041.521

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	96,50%	96,00%		96,00%	97,00%	1,00%	1,00%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.358	-332.809			-332.809	-1.380.533	-1.047.724	-1.047.724	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.198	-57.000			-57.000	-7.572	49.428	49.428	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.584	-14.516			-14.516	-9.519	4.997	4.997	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000	-798	4.202	4.202	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-320.852	-750			-750	-3.910	-3.160	-3.160	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-980.992	-410.075			-410.075	-1.402.331	-992.256	-992.256	
11 - Personalaufwendungen	625.866	641.299			641.299	373.297	-268.002	-268.002	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.917	704.058			704.058	854.031	149.973	149.973	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.168	38.160			38.160	36.014	-2.146	-2.146	
15 - Transferaufwendungen	553.477	251.000			251.000	220.260	-30.740	-30.740	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.994	122.059			122.059	109.671	-12.389	-12.389	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.019.423	1.756.576			1.756.576	1.593.273	-163.303	-163.303	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.038.431	1.346.501			1.346.501	190.942	-1.155.559	-1.155.559	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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)	1.038.431	1.345.001			1.345.001	190.942	-1.154.059	-1.154.059	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.038.431	1.345.001			1.345.001	190.942	-1.154.059	-1.154.059	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.639	-93.066			-93.066	-112.732	-19.665	-19.665	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.369	223.283			223.283	259.204	35.921	35.921	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.100.161	1.475.217			1.475.217	337.414	-1.137.803	-1.137.803	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136.430	-5.704.300			-5.704.300	-14.907.332	-9.203.032	-9.203.032	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.430	-5.704.300			-5.704.300	-14.907.332	-9.203.032	-9.203.032	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	41.374					40.740	40.740	40.740	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.922.682	5.704.300			5.704.300	13.576.223	7.871.923	7.871.923	-7.043.183
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964.056	5.704.300			5.704.300	13.616.962	7.912.662	7.912.662	-7.043.183
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.827.626					-1.290.370	-1.290.370	-1.290.370	-7.043.183

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
Digitalpakt Schule	Inv.zuw. Land		-4.500.000			-4.500.000	-14.101.894	-9.601.894	-9.601.894	
	Ausz.Erw.Verm.>800E	1.832.379	4.500.000			4.500.000	3.599.326	-900.674	-900.674	-5.218.048
	Ausz.Erw.Verm.<800E	43.834					80.772	80.772	80.772	
DP (bew. Stelle 402)	Inv.zuw. Land	-163.989								
	Ausz.Erw.Verm.>800E	73.066					863.247	863.247	863.247	
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.785.290					-9.558.549	-9.558.549	-9.558.549	-5.218.048

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 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023
+ Ordentliche Erträge	-16.603.398	-18.524.085	-1.920.687
- Ordentliche Aufwendungen	69.112.242	73.126.238	4.013.995
= Ordentliches Ergebnis	<u>52.508.844</u>	<u>54.602.152</u>	<u>2.093.308</u>

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiter*innenbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz und Führungskompetenz.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
D01411	Zielerreichungsgrad	8,13%	100,00%		100,00%	16,25%	83,75- %	83,75- %

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.503	-2.863			-2.863	-28.494	-25.631	-25.631	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.178	-140.000			-140.000	-101.492	38.508	38.508	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.498	-39.534			-39.534	-24.018	15.516	15.516	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-123.179	-182.396			-182.396	-154.003	28.393	28.393	
11 - Personalaufwendungen	829.680	879.466			879.466	1.061.420	181.954	181.954	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.064	290.630			290.630	313.892	23.262	23.262	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.576	2.871			2.871	28.121	25.250	25.250	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.696	796.016			796.016	882.865	86.849	86.849	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.637.015	1.968.983			1.968.983	2.286.298	317.315	317.315	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.513.836	1.786.587			1.786.587	2.132.295	345.708	345.708	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.513.836	1.786.587			1.786.587	2.132.295	345.708	345.708	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.513.836	1.786.587			1.786.587	2.132.295	345.708	345.708	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.594	-1.792.291			-1.792.291	-2.087.751	-295.460	-295.460	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.320	151.025			151.025	124.733	-26.292	-26.292	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	119.562	145.321			145.321	169.277	23.956	23.956	

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.874	-9.679			-9.679	-1.101	8.578	8.578	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.072	-10.000			-10.000	-6.366	3.634	3.634	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-958.054	-880.000			-880.000	-956.839	-76.839	-76.839	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-980.000	-899.679			-899.679	-964.305	-64.626	-64.626	
11 - Personalaufwendungen	2.660.557	2.907.728			2.907.728	3.440.085	532.356	532.356	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.975	517.317			517.317	840.890	323.573	323.573	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.168	9.639			9.639	1.215	-8.424	-8.424	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.044	117.786			117.786	81.247	-36.538	-36.538	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.367.745	3.552.470			3.552.470	4.363.437	810.967	810.967	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.387.745	2.652.791			2.652.791	3.399.132	746.341	746.341	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.387.745	2.652.791			2.652.791	3.399.132	746.341	746.341	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.387.745	2.652.791			2.652.791	3.399.132	746.341	746.341	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.728	704.702			704.702	670.446	-34.256	-34.256	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	396.753	932.773			932.773	1.644.858	712.085	712.085	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023
Nr.	Bezeichnung							
K11411	Zielerreichungsgrad	97,42%	70,00%		70,00%	99,90%	29,90%	29,90%

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.721	-2.444			-2.444	-13.440	-10.997	-10.997	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-864	-20.000			-20.000		20.000	20.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750		750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.585	-23.194			-23.194	-13.440	9.753	9.753	
11 - Personalaufwendungen	894.880	769.032			769.032	984.068	215.036	215.036	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.951	111.133			111.133	179.150	68.017	68.017	-90.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.098	2.436			2.436	13.630	11.194	11.194	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.357	93.305			93.305	81.493	-11.811	-11.811	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123.286	975.906			975.906	1.258.342	282.436	282.436	-90.460
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.118.701	952.712			952.712	1.244.901	292.189	292.189	-90.460

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.118.701	952.712			952.712	1.244.901	292.189	292.189	-90.460
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.118.701	952.712			952.712	1.244.901	292.189	292.189	-90.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.113	174.941			174.941	168.602	-6.339	-6.339	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	383.094	265.934			265.934	551.784	285.850	285.850	-90.460

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.603					-379.915	-379.915	-379.915	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.603					-379.915	-379.915	-379.915	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.431	175.000			175.000	353.042	178.042	178.042	-67.331
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.431	175.000			175.000	353.042	178.042	178.042	-67.331
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.171	175.000			175.000	-26.874	-201.874	-201.874	-67.331

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.738	-6.367			-6.367	-1.418	4.949	4.949	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.529	-24.073			-24.073	-58.104	-34.031	-34.031	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-61.267	-30.440			-30.440	-59.522	-29.082	-29.082	
11 - Personalaufwendungen	2.718.808	2.250.525			2.250.525	3.062.300	811.775	811.775	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.669	131.523			131.523	1.718.449	1.586.926	1.586.926	-88.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.918	6.304			6.304	1.445	-4.859	-4.859	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.357	161.145			161.145	200.038	38.893	38.893	-26.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.106.752	2.549.498			2.549.498	4.982.233	2.432.735	2.432.735	-114.925
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.045.485	2.519.058			2.519.058	4.922.710	2.403.653	2.403.653	-114.925

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.045.485	2.519.058			2.519.058	4.922.710	2.403.653	2.403.653	-114.925
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.045.485	2.519.058			2.519.058	4.922.710	2.403.653	2.403.653	-114.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996.323	-2.637.792			-2.637.792	-4.816.143	-2.178.351	-2.178.351	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.783	332.609			332.609	283.954	-48.655	-48.655	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.945	213.875			213.875	390.521	176.646	176.646	-114.925

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438	-40			-40		40	40	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.100	-41.500			-41.500	-57.337	-15.837	-15.837	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.538	-41.540			-41.540	-57.337	-15.797	-15.797	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194	7.958			7.958	13.380	5.422	5.422	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438	40			40		-40	-40	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.846	24.228			24.228	28.150	3.922	3.922	
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.478	32.226			32.226	41.530	9.305	9.305	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.940	-9.314			-9.314	-15.806	-6.492	-6.492	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge	-20.229								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.229								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.290	-9.314			-9.314	-15.806	-6.492	-6.492	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.290	-9.314			-9.314	-15.806	-6.492	-6.492	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	464			464	938	475	475	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.807	-8.851			-8.851	-14.868	-6.017	-6.017	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.832	-100.000			-100.000	-110.685	-10.685	-10.685	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.649	-342.300			-342.300	-328.172	14.128	14.128	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.356	-30.000			-30.000	-26.922	3.078	3.078	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-458.836	-472.300			-472.300	-465.778	6.522	6.522	
11 - Personalaufwendungen	1.002.443	1.040.000			1.040.000	1.545.135	505.135	505.135	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887	18.611			18.611		-18.611	-18.611	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	21.600	40.000			40.000	19.150	-20.850	-20.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.882	156.712			156.712	356.345	199.633	199.633	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.170.812	1.255.323			1.255.323	1.920.630	665.307	665.307	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	711.975	783.023			783.023	1.454.852	671.829	671.829	

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	711.975	783.023			783.023	1.454.852	671.829	671.829	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	711.975	783.023			783.023	1.454.852	671.829	671.829	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.975	783.023			783.023	1.454.852	671.829	671.829	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.287.317	-2.153.850			-2.153.850	-4.162.504	-2.008.654	-2.008.654	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.192.179	-12.800.000			-12.800.000	-12.647.196	152.804	152.804	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.479.496	-14.953.850			-14.953.850	-16.809.700	-1.855.850	-1.855.850	
11 - Personalaufwendungen	11.890.834	8.042.937			8.042.937	3.796.267	-4.246.670	-4.246.670	-63.800
12 - Versorgungsaufwendungen	52.658.577	48.907.800			48.907.800	47.520.194	-1.387.606	-1.387.606	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.820	-195.000			-195.000	1.145.052	1.340.052	1.340.052	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.402	1.627.100			1.627.100	5.286.062	3.658.962	3.658.962	
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.730.634	58.382.837			58.382.837	57.747.574	-635.263	-635.263	-63.800
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.251.138	43.428.987			43.428.987	40.937.874	-2.491.113	-2.491.113	-63.800

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.251.138	43.428.987			43.428.987	40.937.874	-2.491.113	-2.491.113	-63.800
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.251.138	43.428.987			43.428.987	40.937.874	-2.491.113	-2.491.113	-63.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.251.138	43.428.987			43.428.987	40.937.874	-2.491.113	-2.491.113	-63.800

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
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	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2023	Haushalts- rest 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2023	neuer Haushalts- rest 2023
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	447.056	395.000			395.000	526.194	131.194	131.194	