

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2025**

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

Inhaltsverzeichnis		Seite
56	Umweltschutz.....	93
57	Wirtschaft und Tourismus.....	99
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	105
71	Stiftungen.....	111
Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)		115
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 117 bis 122
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin.....	GB 0 – Seite 123 bis 154
	Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität.....	GB 1 – Seite 155 bis 250
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration.....	GB 2.1 – Seite 251 bis 408
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung.....	GB 2.2 – Seite 409 bis 530
	Geschäftsbereich 3 – Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht.....	GB 3 – Seite 531 bis 614
	Geschäftsbereich 4 – Finanzen und Beteiligungssteuerung.....	GB 4 – Seite 615 bis 700
	Geschäftsbereich 5 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft.....	GB 5 – Seite 701 bis 774

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-591.429.297	-656.923.000	44.500.000		-612.423.000	-653.190.419	3.732.581	-40.767.419	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.522.596	-577.145.553	32.600.000		-544.545.553	-590.102.986	-12.957.434	-45.557.434	
3 + Sonstige Transfererträge	-13.079.029	-12.146.050			-12.146.050	-13.617.875	-1.471.825	-1.471.825	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.800.993	-119.817.439			-119.817.439	-130.771.678	-10.954.238	-10.954.238	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.320.071	-36.815.547			-36.815.547	-38.679.502	-1.863.955	-1.863.955	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.824.836	-342.377.994			-342.377.994	-332.583.779	9.794.215	9.794.215	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-67.533.485	-56.156.583			-56.156.583	-80.605.596	-24.449.014	-24.449.014	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.717.143	-538.000			-538.000	-1.848.585	-1.310.585	-1.310.585	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.776.227.451	-1.801.920.165	77.100.000		-1.724.820.165	-1.841.400.420	-39.480.255	-116.580.255	
11 - Personalaufwendungen	363.562.244	359.585.736		104.337	359.690.073	381.160.532	21.574.796	21.470.459	-17.508
12 - Versorgungsaufwendungen	70.511.595	55.940.100			55.940.100	86.576.137	30.636.037	30.636.037	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.122.250	235.218.529	6.039.000	14.172.071	255.429.600	229.336.595	-5.881.934	-26.093.005	-13.501.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.176.471	37.470.769			37.470.769	48.124.958	10.654.189	10.654.189	
15 - Transferaufwendungen	739.453.459	762.367.683	10.950.000	8.390.924	781.708.608	808.805.673	46.437.990	27.097.066	-7.718.694
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.706.751	366.471.882	180.000	1.344.505	367.996.387	373.812.174	7.340.292	5.815.787	-628.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.835.532.769	1.817.054.699	17.169.000	24.011.837	1.858.235.537	1.927.816.068	110.761.369	69.580.532	-21.866.108
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.305.319	15.134.534	94.269.000	24.011.837	133.415.371	86.415.648	71.281.114	-46.999.723	-21.866.108

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-34.957.132	-9.853.350			-9.853.350	-5.893.801	3.959.549	3.959.549	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.050.015	53.714.100			53.714.100	39.781.608	-13.932.492	-13.932.492	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.092.883	43.860.750			43.860.750	33.887.807	-9.972.943	-9.972.943	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.398.202	58.995.284	94.269.000	24.011.837	177.276.121	120.303.455	61.308.171	-56.972.666	-21.866.108
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.398.202	58.995.284	94.269.000	24.011.837	177.276.121	120.303.455	61.308.171	-56.972.666	-21.866.108
27 - Globaler Minderaufwand			36.684.474		36.684.474				
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	65.398.202	58.995.284		24.011.837	140.591.647	120.303.455	61.308.171	-56.972.666	-21.866.108
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-878.960					-356.818	-356.818	-356.818	
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-96.705					-694.614	-694.614	-694.614	
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.213.802					6.723.997	6.723.997	6.723.997	
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						1.232.584	1.232.584	1.232.584	
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	238.137					6.905.149	6.905.149	6.905.149	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-587.434.115	-656.923.000	44.500.000		-612.423.000	-643.905.634	13.017.366	-31.482.634	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.016.846	-552.949.354	32.600.000		-520.349.354	-559.006.776	-6.057.422	-38.657.422	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-13.155.030	-12.146.050			-12.146.050	-12.701.508	-555.458	-555.458	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.948.813	-117.994.361			-117.994.361	-128.399.416	-10.405.055	-10.405.055	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.284.885	-36.815.547			-36.815.547	-40.078.805	-3.263.258	-3.263.258	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.039.890	-342.377.994			-342.377.994	-335.479.772	6.898.222	6.898.222	
7 + Sonstige Einzahlungen	-38.970.565	-40.260.090			-40.260.090	-63.296.280	-23.036.190	-23.036.190	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.450.313	-9.853.350			-9.853.350	-3.661.146	6.192.204	6.192.204	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.300.458	-1.769.319.746	77.100.000		-1.692.219.746	-1.786.529.336	-17.209.590	-94.309.590	
10 - Personalauszahlungen	326.703.247	329.190.736		104.337	329.295.073	346.735.876	17.545.140	17.440.803	-17.508
11 - Versorgungsauszahlungen	47.769.377	48.390.100			48.390.100	51.460.198	3.070.098	3.070.098	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.110.549	228.771.938	6.039.000	11.715.418	246.526.356	221.001.488	-7.770.450	-25.524.868	-7.695.474
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.840.336	53.714.100			53.714.100	39.848.602	-13.865.498	-13.865.498	
14 - Transferauszahlungen	739.794.119	762.367.683	10.950.000	8.390.924	781.708.608	785.683.853	23.316.170	3.975.245	-7.718.694
15 - Sonstige Auszahlungen	342.402.316	365.495.082	180.000	1.344.505	367.019.587	359.955.750	-5.539.331	-7.063.836	-628.685
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.619.945	1.787.929.639	17.169.000	21.555.184	1.826.653.823	1.804.685.768	16.756.129	-21.968.055	-16.060.362
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.319.487	18.609.893	94.269.000	21.555.184	134.434.077	18.156.432	-453.462	-116.277.645	-16.060.362

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.641.820	-53.376.232			-53.376.232	-39.015.165	14.361.067	14.361.067	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.816.670	-6.100.000			-6.100.000	-1.045.484	5.054.516	5.054.516	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen		-7.000.000			-7.000.000		7.000.000	7.000.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-98.323	-100.000			-100.000	-202.728	-102.728	-102.728	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.854.539	-32.189.750			-32.189.750	-26.045.812	6.143.938	6.143.938	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.411.352	-98.765.982			-98.765.982	-66.309.189	32.456.793	32.456.793	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.981	1.066.000		2.886.515	3.952.515	2.750.374	1.684.374	-1.202.141	
25 - Baumaßnahmen	19.436.799	73.006.766		24.011.112	97.017.878	25.427.619	-47.579.147	-71.590.259	-24.858.358
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.260.660	51.117.914		37.261.656	88.379.570	32.850.641	-18.267.273	-55.528.930	-18.848.818
27 - Erwerb von Finanzanlagen	6.587.500	7.837.500			7.837.500	3.987.500	-3.850.000	-3.850.000	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	846.870	1.114.000		184.356	1.298.356	1.793.133	679.133	494.777	-839.203
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.922.019	82.862.958			82.862.958	13.850.000	-69.012.958	-69.012.958	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.122.829	217.005.138		64.343.640	281.348.778	80.659.267	-136.345.871	-200.689.511	-44.546.379
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	33.711.477	118.239.156		64.343.640	182.582.796	14.350.078	-103.889.078	-168.232.718	-44.546.379

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Finanzmittelüberschuss / 32 = -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	59.030.964	136.849.049	94.269.000	85.898.824	317.016.873	32.506.510	-104.342.540	-284.510.364	-60.606.741
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-66.023.617	-115.811.056			-115.811.056	-34.812.960	80.998.096	80.998.096	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.412.012.398	-69.200.000	-94.269.000		-163.469.000	-1.583.500.000	-1.514.300.000	-1.420.031.000	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.743.221	48.009.050			48.009.050	36.665.817	-11.343.233	-11.343.233	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.386.332.398					1.546.400.000	1.546.400.000	1.546.400.000	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-56.960.396	-137.002.006	-94.269.000		-231.271.006	-35.247.143	101.754.863	196.023.863	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	2.070.568	-152.957		85.898.824	85.745.867	-2.740.634	-2.587.677	-88.486.501	-60.606.741
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.484.603								
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15.077.670								
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-2.336.365	-152.957		85.898.824	85.745.867	-2.740.634	-2.587.677	-88.486.501	-60.606.741

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

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 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
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“

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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	Gesperrt: Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“
1144	Geschäftsbereichsleitung des GB 5	Geschäftsbereich 5 – Geschäftsbereichsbüro 500

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.098.387	-9.799.951			-9.799.951	-30.577.918	-20.777.967	-20.777.967	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.601	-203.350			-203.350	-127.867	75.483	75.483	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.594.384	-3.048.300			-3.048.300	-5.864.210	-2.815.910	-2.815.910	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.656.159	-19.369.604			-19.369.604	-21.346.534	-1.976.930	-1.976.930	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.288.941	-17.994.182			-17.994.182	-19.928.946	-1.934.764	-1.934.764	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-225.450					-258.145	-258.145	-258.145	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-71.961.921	-50.415.387			-50.415.387	-78.103.620	-27.688.232	-27.688.232	
11 - Personalaufwendungen	71.991.689	66.936.104		72.763	67.008.868	73.964.229	7.028.124	6.955.361	
12 - Versorgungsaufwendungen	70.511.595	55.940.100			55.940.100	86.575.010	30.634.910	30.634.910	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.527.515	28.793.635		4.335.966	33.129.601	26.054.820	-2.738.815	-7.074.781	-2.551.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.382.591	3.853.188			3.853.188	8.474.237	4.621.049	4.621.049	
15 - Transferaufwendungen	1.529.111	843.702		21.600	865.302	12.880.932	12.037.230	12.015.630	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800.112	18.034.457	180.000	247.694	18.462.150	20.771.172	2.736.716	2.309.022	-108.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.742.612	174.401.186	180.000	4.678.023	179.259.209	228.720.400	54.319.214	49.461.191	-2.681.915
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.780.691	123.985.799	180.000	4.678.023	128.843.822	150.616.780	26.630.981	21.772.958	-2.681.915

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-29.726.845	-4.001.500			-4.001.500	-2.042.415	1.959.085	1.959.085	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161					1.596	1.596	1.596	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29.726.684	-4.001.500			-4.001.500	-2.040.819	1.960.681	1.960.681	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.054.007	119.984.299	180.000	4.678.023	124.842.322	148.575.961	28.591.663	23.733.640	-2.681.915
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.054.007	119.984.299	180.000	4.678.023	124.842.322	148.575.961	28.591.663	23.733.640	-2.681.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.593.088	-48.816.874			-48.816.874	-60.181.942	-11.365.068	-11.365.068	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.372.901	4.841.169			4.841.169	5.366.766	525.597	525.597	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.833.820	76.008.594	180.000	4.678.023	80.866.617	93.760.786	17.752.192	12.894.169	-2.681.915

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.157.448	-12.199.500			-12.199.500	-9.408.780	2.790.720	2.790.720	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.713.847	-6.100.000			-6.100.000	-1.055.482	5.044.518	5.044.518	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-241	-241	-241	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.871.295	-18.299.500			-18.299.500	-10.464.503	7.834.997	7.834.997	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.981	1.000.000		1.566.515	2.566.515	1.465.595	465.595	-1.100.920	
8 - Baumaßnahmen	728.713	3.550.000		389.023	3.939.023	513.342	-3.036.658	-3.425.681	-378.514
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.565.047	24.374.100		6.956.258	31.330.358	14.224.986	-10.149.114	-17.105.372	-2.133.843
10 - Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000			4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.422.019	57.712.958			57.712.958		-57.712.958	-57.712.958	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.784.760	90.637.058		8.911.797	99.548.855	16.203.924	-74.433.134	-83.344.930	-2.512.357
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	30.913.465	72.337.558		8.911.797	81.249.355	5.739.421	-66.598.137	-75.509.934	-2.512.357

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Sicherheit und Ordnung	Produktgruppen		
	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“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.771.787	-2.107.386			-2.107.386	-2.737.107	-629.721	-629.721	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.152.506	-44.690.428			-44.690.428	-45.224.621	-534.193	-534.193	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.997.859	-1.065.697			-1.065.697	-886.855	178.842	178.842	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.626.268	-1.816.425			-1.816.425	-2.262.165	-445.740	-445.740	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.788.967	-16.774.850			-16.774.850	-14.332.549	2.442.301	2.442.301	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-351					-318	-318	-318	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-72.337.738	-66.454.786			-66.454.786	-65.443.615	1.011.171	1.011.171	
11 - Personalaufwendungen	75.497.649	78.578.524		31.296	78.609.820	78.703.655	125.131	93.835	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484.982	13.510.741	22.000	8.391	13.541.132	15.891.205	2.380.464	2.350.073	-1.072.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.777.130	2.376.735			2.376.735	3.190.234	813.499	813.499	
15 - Transferaufwendungen	1.029.249	1.065.000			1.065.000	1.033.535	-31.465	-31.465	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.179.062	25.706.668			25.706.668	31.518.005	5.811.337	5.811.337	
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.968.072	121.237.668	22.000	39.687	121.299.355	130.336.634	9.098.966	9.037.279	-1.073.194
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.630.334	54.782.882	22.000	39.687	54.844.569	64.893.019	10.110.137	10.048.450	-1.073.194

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.796								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.796								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.628.537	54.782.882	22.000	39.687	54.844.569	64.893.019	10.110.137	10.048.450	-1.073.194
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.628.537	54.782.882	22.000	39.687	54.844.569	64.893.019	10.110.137	10.048.450	-1.073.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.422	-317.900			-317.900	-297.900	20.000	20.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.415.490	10.824.318			10.824.318	13.169.293	2.344.975	2.344.975	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.623.606	65.289.300	22.000	39.687	65.350.987	77.764.412	12.475.112	12.413.425	-1.073.194

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.082.729	-716.037			-716.037	-3.219.966	-2.503.929	-2.503.929	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.218					-63.555	-63.555	-63.555	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.088.947	-716.037			-716.037	-3.283.521	-2.567.484	-2.567.484	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	118.399			1.314.000	1.314.000	146.008	146.008	-1.167.992	-119.310
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.490.247	14.088.900		15.304.158	29.393.058	5.109.230	-8.979.670	-24.283.828	-7.639.306
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608.646	14.088.900		16.618.158	30.707.058	5.255.238	-8.833.662	-25.451.819	-7.758.616
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	519.699	13.372.863		16.618.158	29.991.021	1.971.717	-11.401.146	-28.019.303	-7.758.616

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

**Schulträger-
aufgaben**

Produktgruppen

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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.565.987	-33.327.093			-33.327.093	-34.747.288	-1.420.195	-1.420.195	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.525.657	-6.030.800			-6.030.800	-5.770.121	260.679	260.679	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.701.547	-3.720.000			-3.720.000	-3.684.269	35.731	35.731	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.751	-2.015.000			-2.015.000	-223.965	1.791.035	1.791.035	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.048	-933			-933	-28.425	-27.492	-27.492	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-52.834.991	-45.093.826			-45.093.826	-44.454.068	639.758	639.758	
11 - Personalaufwendungen	8.912.363	9.015.784			9.015.784	9.730.010	714.227	714.227	
12 - Versorgungsaufwendungen						1.127	1.127	1.127	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.933.199	58.025.617		753.434	58.779.051	51.116.642	-6.908.975	-7.662.409	-1.348.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.036.181	6.141.118			6.141.118	9.811.855	3.670.737	3.670.737	
15 - Transferaufwendungen	33.620.699	37.762.000		1.866.855	39.628.855	38.574.692	812.692	-1.054.163	-40.235
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142.191	53.068.111		18.037	53.086.148	52.676.259	-391.852	-409.889	-3.507
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.644.633	164.012.629		2.638.326	166.650.955	161.910.585	-2.102.044	-4.740.370	-1.392.594
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.809.642	118.918.802		2.638.326	121.557.128	117.456.517	-1.462.285	-4.100.611	-1.392.594

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-46.192	-100.000			-100.000	-58.293	41.707	41.707	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.192	-100.000			-100.000	-58.293	41.707	41.707	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.763.450	118.818.802		2.638.326	121.457.128	117.398.224	-1.420.578	-4.058.905	-1.392.594
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.763.450	118.818.802		2.638.326	121.457.128	117.398.224	-1.420.578	-4.058.905	-1.392.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.938.780	6.056.699			6.056.699	6.872.993	816.294	816.294	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.702.231	124.875.502		2.638.326	127.513.828	124.271.217	-604.284	-3.242.610	-1.392.594

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.778.311	-6.864.250			-6.864.250	-9.789.842	-2.925.592	-2.925.592	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-300					112.010	112.010	112.010	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.778.611	-6.864.250			-6.864.250	-9.677.831	-2.813.581	-2.813.581	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	178.281					51.730	51.730	51.730	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.496.335	8.673.269		10.918.656	19.591.925	7.902.202	-771.067	-11.689.724	-4.614.449
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.674.616	8.673.269		10.918.656	19.591.925	7.953.932	-719.337	-11.637.993	-4.614.449
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.103.995	1.809.019		10.918.656	12.727.675	-1.723.900	-3.532.919	-14.451.575	-4.614.449

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

**Kultur und
Wissenschaft**

Produktgruppen

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.910.902	-2.265.059			-2.265.059	-2.553.815	-288.756	-288.756	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.237.974	-6.461.750			-6.461.750	-6.169.342	292.408	292.408	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.595	-9.600			-9.600	-53.613	-44.013	-44.013	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-685.036	-291.527			-291.527	-2.958.400	-2.666.873	-2.666.873	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-427.601	-427.601	-427.601	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.967.507	-9.027.936			-9.027.936	-12.162.771	-3.134.835	-3.134.835	
11 - Personalaufwendungen	19.424.927	18.971.668			18.971.668	21.001.507	2.029.839	2.029.839	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391.625	8.231.433		1.089.944	9.321.377	9.710.858	1.479.425	389.481	-932.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.318.321	1.178.195			1.178.195	1.322.527	144.331	144.331	
15 - Transferaufwendungen	28.180.448	28.629.892		335.951	28.965.843	28.736.629	106.737	-229.214	-327.723
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524.632	9.524.828		22.496	9.547.324	8.977.737	-547.091	-569.587	-6.597
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.839.953	66.536.016		1.448.391	67.984.407	69.749.258	3.213.242	1.764.851	-1.266.542
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.872.446	57.508.080		1.448.391	58.956.471	57.586.487	78.407	-1.369.984	-1.266.542

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-37	-38			-38	-54	-16	-16	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.744					3.413	3.413	3.413	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.707	-38			-38	3.359	3.397	3.397	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.875.153	57.508.042		1.448.391	58.956.433	57.589.846	81.804	-1.366.587	-1.266.542
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.875.153	57.508.042		1.448.391	58.956.433	57.589.846	81.804	-1.366.587	-1.266.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300.086	2.492.341			2.492.341	3.259.082	766.741	766.741	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.175.239	60.000.383		1.448.391	61.448.774	60.848.928	848.544	-599.847	-1.266.542

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-734.413	-3.212.153			-3.212.153	-2.665.249	546.904	546.904	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-507					-5.159	-5.159	-5.159	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.920	-3.212.153			-3.212.153	-2.670.408	541.746	541.746	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	226.294	8.170.000		234.328	8.404.328	516.703	-7.653.297	-7.887.625	-36.375
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.677	676.553		1.250.601	1.927.154	2.616.002	1.939.449	688.849	-1.489.436
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	523.096	900.000		184.356	1.084.356	1.078.282	178.282	-6.074	-6.074
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.067	9.746.553		1.669.284	11.415.837	4.210.987	-5.535.566	-7.204.850	-1.531.885
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	603.147	6.534.400		1.669.284	8.203.684	1.540.580	-4.993.820	-6.663.105	-1.531.885

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

Produktgruppen

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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.862.258	-6.156.732			-6.156.732	-8.305.334	-2.148.602	-2.148.602	
3 + Sonstige Transfererträge	-10.107.124	-8.696.050			-8.696.050	-10.936.313	-2.240.263	-2.240.263	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.605.350	-7.145.450			-7.145.450	-5.311.454	1.833.996	1.833.996	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.454	-500			-500	-55.901	-55.401	-55.401	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.567.822	-273.027.387			-273.027.387	-266.353.357	6.674.030	6.674.030	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-228.737	-12.550			-12.550	-6.382.864	-6.370.314	-6.370.314	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-285.460.745	-295.038.669			-295.038.669	-297.345.221	-2.306.552	-2.306.552	
11 - Personalaufwendungen	46.030.899	44.103.479		277	44.103.756	46.698.427	2.594.948	2.594.671	-17.508
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.189.016	23.074.821	5.950.000	36.535	29.061.355	23.059.192	-15.629	-6.002.164	-57.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.375	42.627			42.627	70.590	27.963	27.963	
15 - Transferaufwendungen	257.272.480	252.075.092	13.850.000	149.422	266.074.514	266.633.287	14.558.196	558.774	-199.744
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.088.898	189.244.459			189.244.459	171.392.536	-17.851.923	-17.851.923	
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.678.668	508.540.478	19.800.000	186.234	528.526.711	507.854.032	-686.446	-20.672.679	-274.992
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	223.217.923	213.501.809	19.800.000	186.234	233.488.042	210.508.811	-2.992.998	-22.979.232	-274.992

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-33.109	-76.575			-76.575	-47.996	28.579	28.579	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.226	2.226	2.226	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-33.109	-76.575			-76.575	-45.770	30.805	30.805	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.184.814	213.425.234	19.800.000	186.234	233.411.467	210.463.041	-2.962.193	-22.948.426	-274.992
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	223.184.814	213.425.234	19.800.000	186.234	233.411.467	210.463.041	-2.962.193	-22.948.426	-274.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.457	-234.563			-234.563	-437.567	-203.004	-203.004	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.545.320	6.176.838			6.176.838	8.116.096	1.939.258	1.939.258	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	231.492.677	219.367.509	19.800.000	186.234	239.353.742	218.141.571	-1.225.938	-21.212.172	-274.992

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.838					-14.800	-14.800	-14.800	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.010								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.848					-14.800	-14.800	-14.800	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.838	329.000		67.527	396.527	119.025	-209.975	-277.502	-49.999
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	10.750.000			10.750.000	5.000.000	-5.750.000	-5.750.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.067.838	11.079.000		67.527	11.146.527	5.119.025	-5.959.975	-6.027.502	-49.999
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.993.990	11.079.000		67.527	11.146.527	5.104.225	-5.974.775	-6.042.302	-49.999

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

Produktgruppen		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602	Tagespflege Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604	Haus der Jugend Barmen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609	Elterngeld Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.200.270	-92.188.236			-92.188.236	-102.158.809	-9.970.573	-9.970.573	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.971.905	-3.450.000			-3.450.000	-2.681.563	768.438	768.438	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.241.090	-8.506.310			-8.506.310	-9.574.290	-1.067.980	-1.067.980	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.891.508	-3.121.500			-3.121.500	-3.048.387	73.113	73.113	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.876.785	-21.484.100			-21.484.100	-22.947.242	-1.463.142	-1.463.142	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.387.909	-50.578			-50.578	-6.543.790	-6.493.212	-6.493.212	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-145.569.468	-128.800.724			-128.800.724	-146.954.079	-18.153.356	-18.153.356	
11 - Personalaufwendungen	80.287.327	84.662.075			84.662.075	85.303.914	641.838	641.838	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391.137	21.407.720		3.027.038	24.434.758	20.797.282	-610.438	-3.637.475	-2.444.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	615.662	437.368			437.368	600.640	163.272	163.272	
15 - Transferaufwendungen	239.682.584	242.829.874		8.803	242.838.677	257.947.270	15.117.396	15.108.593	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235.871	11.803.395			11.803.395	11.723.359	-80.036	-80.036	-140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.212.581	361.140.432		3.035.841	364.176.273	376.372.465	15.232.033	12.196.192	-2.584.206
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	214.643.114	232.339.708		3.035.841	235.375.549	229.418.385	-2.921.323	-5.957.164	-2.584.206

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-41					-734	-734	-734	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-41					-734	-734	-734	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	214.643.072	232.339.708		3.035.841	235.375.549	229.417.651	-2.922.057	-5.957.898	-2.584.206
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	214.643.072	232.339.708		3.035.841	235.375.549	229.417.651	-2.922.057	-5.957.898	-2.584.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.818.746	8.999.076			8.999.076	12.074.779	3.075.703	3.075.703	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	225.461.818	241.338.784		3.035.841	244.374.625	241.492.430	153.646	-2.882.195	-2.584.206

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.331.161	-1.224.306			-1.224.306	-1.736.321	-512.015	-512.015	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-18.165								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.349.326	-1.224.306			-1.224.306	-1.736.321	-512.015	-512.015	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.734.230	1.224.306		1.023.305	2.247.611	1.601.955	377.649	-645.656	-1.973.285
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.296	719.600		484.247	1.203.847	483.883	-235.717	-719.964	-242.749
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.526	1.943.906		1.507.552	3.451.458	2.085.838	141.932	-1.365.620	-2.216.034
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-181.800	719.600		1.507.552	2.227.152	349.517	-370.083	-1.877.635	-2.216.034

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktgruppen		
Gesundheits- dienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
		Geschäftsbereich 3 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.330.602	-633.792			-633.792	-2.677.396	-2.043.604	-2.043.604	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.706	-224.500			-224.500	-145.281	79.219	79.219	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.029	-167.550			-167.550	-233.910	-66.360	-66.360	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-200			-200	-557	-357	-357	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.722.372	-1.026.542			-1.026.542	-3.057.144	-2.030.602	-2.030.602	
11 - Personalaufwendungen	5.918.912	5.134.747			5.134.747	6.336.359	1.201.612	1.201.612	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.668	486.922			486.922	648.715	161.793	161.793	-383.604
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.856	15.947			15.947	16.576	629	629	
15 - Transferaufwendungen	241.244	204.266			204.266	204.266			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.124	461.194		337.288	798.483	407.877	-53.317	-390.605	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.547.804	6.303.076		337.288	6.640.365	7.613.793	1.310.717	973.428	-383.604
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.657	998.904			998.904	921.452	-77.452	-77.452	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.751.089	6.275.439		337.288	6.612.727	5.478.101	-797.338	-1.134.626	-383.604

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.176	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.703.979	-2.276.332			-2.276.332	-2.759.508	-483.176	-483.176	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.125	-49.000			-49.000	-31.301	17.700	17.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.462.837	-2.924.200			-2.924.200	-2.505.896	418.304	418.304	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.144	-280.000			-280.000	-537.447	-257.447	-257.447	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.996.631	-95.213			-95.213	-6.715.565	-6.620.352	-6.620.352	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.896.717	-5.624.745			-5.624.745	-12.549.716	-6.924.971	-6.924.971	
11 - Personalaufwendungen	7.230.977	7.549.594			7.549.594	7.660.320	110.726	110.726	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.979	10.383.641		547.062	10.930.703	11.359.783	976.142	429.080	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	966.069	803.228			803.228	989.091	185.863	185.863	
15 - Transferaufwendungen	3.367.419	916.151		1.594.597	2.510.748	2.382.136	1.465.984	-128.613	-1.384.497
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.085.451	12.416.198			12.416.198	13.278.834	862.636	862.636	
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.473.895	32.068.812		2.141.659	34.210.471	35.670.164	3.601.352	1.459.693	-1.394.497
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.577.178	26.444.067		2.141.659	28.585.726	23.120.448	-3.323.619	-5.465.278	-1.394.497

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.577.178	26.444.067		2.141.659	28.585.726	23.120.448	-3.323.619	-5.465.278	-1.394.497
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.577.178	26.444.067		2.141.659	28.585.726	23.120.448	-3.323.619	-5.465.278	-1.394.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.306	1.258.744			1.258.744	1.569.915	311.171	311.171	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.093.484	27.702.811		2.141.659	29.844.470	24.690.363	-3.012.448	-5.154.107	-1.394.497

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-857.868	-688.322			-688.322	-1.018.945	-330.623	-330.623	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-500	-500	-500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.868	-688.322			-688.322	-1.019.445	-331.123	-331.123	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.479.147	1.330.000		1.671.229	3.001.229	1.508.097	178.097	-1.493.133	-1.918.258
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.485	208.072		279.595	487.667	238.173	30.101	-249.494	-347.528
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.632	1.538.072		1.950.825	3.488.897	1.746.269	208.197	-1.742.627	-2.265.786
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.026.765	849.750		1.950.825	2.800.575	726.825	-122.925	-2.073.750	-2.265.786

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppen	
	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

Produktgruppen

5119 Wachstum und nachhaltige
Erneuerung

Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.681.214	-7.516.671			-7.516.671	-14.232.337	-6.715.666	-6.715.666	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828.212	-845.000			-845.000	-746.031	98.970	98.970	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-739.245	-956.600			-956.600	-1.011.794	-55.194	-55.194	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.650	-46			-46	-168.757	-168.711	-168.711	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-14.584					-15.443	-15.443	-15.443	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.267.905	-9.318.317			-9.318.317	-16.174.361	-6.856.044	-6.856.044	
11 - Personalaufwendungen	14.312.516	12.508.474			12.508.474	14.910.599	2.402.125	2.402.125	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.605	6.104.627	67.000	1.519.059	7.690.686	3.057.399	-3.047.228	-4.633.287	-2.543.778
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.356	102.839			102.839	187.540	84.700	84.700	
15 - Transferaufwendungen	5.619.981	3.997.250		4.105.435	8.102.685	11.013.850	7.016.600	2.911.164	-5.402.521
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.694	1.070.107		595.794	1.665.901	1.138.439	68.332	-527.461	-303.901
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.095.152	23.783.297	67.000	6.220.288	30.070.585	30.307.827	6.524.530	237.242	-8.250.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.827.247	14.464.980	67.000	6.220.288	20.752.267	14.133.465	-331.514	-6.618.802	-8.250.200

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.827.247	14.464.980	67.000	6.220.288	20.752.267	14.133.465	-331.514	-6.618.802	-8.250.200
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.827.247	14.464.980	67.000	6.220.288	20.752.267	14.133.465	-331.514	-6.618.802	-8.250.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.655	-173.880			-173.880	-118.378	55.502	55.502	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.436	1.482.623			1.482.623	2.029.749	547.126	547.126	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.766.028	15.773.723	67.000	6.220.288	22.061.010	16.044.836	271.113	-6.016.174	-8.250.200

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.570.938	-9.373.600			-9.373.600	-5.090.922	4.282.678	4.282.678	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-529								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571.468	-9.373.600			-9.373.600	-5.090.922	4.282.678	4.282.678	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		66.000		1.320.000	1.386.000	1.284.779	1.218.779	-101.221	
8 - Baumaßnahmen	2.337.357	18.512.600		5.226.079	23.738.679	2.640.761	-15.871.839	-21.097.918	-10.983.043
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.701	123.900		34.021	157.921	321.960	198.060	164.039	-500.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	1.337.500	1.337.500			1.337.500	1.337.500			
11 - Aktivierbare Zuwendungen						358.300	358.300	358.300	-833.129
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757.558	20.040.000		6.580.100	26.620.100	5.943.300	-14.096.700	-20.676.800	-12.316.172
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	186.090	10.666.400		6.580.100	17.246.500	852.378	-9.814.022	-16.394.122	-12.316.172

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

Bauen und Wohnen	Produktgruppen		
	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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.652	-77.013			-77.013	-73.764	3.248	3.248	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.410.379	-2.418.000			-2.418.000	-5.146.217	-2.728.217	-2.728.217	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.718	-43.400			-43.400	-54.751	-11.351	-11.351	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-83.453	-175.600			-175.600	-226.368	-50.768	-50.768	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.696.202	-2.714.013			-2.714.013	-5.501.100	-2.787.087	-2.787.087	
11 - Personalaufwendungen	6.108.345	5.848.995			5.848.995	6.557.899	708.905	708.905	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.429	196.146			196.146	235.321	39.175	39.175	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.662	6.689			6.689	15.548	8.859	8.859	
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000			50.000	21.900	-28.100	-28.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.717	225.410			225.410	381.123	155.713	155.713	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.094.153	6.327.239			6.327.239	7.211.791	884.552	884.552	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.397.951	3.613.226			3.613.226	1.710.691	-1.902.535	-1.902.535	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.397.951	3.613.226			3.613.226	1.710.691	-1.902.535	-1.902.535	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.397.951	3.613.226			3.613.226	1.710.691	-1.902.535	-1.902.535	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.467	874.595			874.595	1.180.525	305.930	305.930	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.607.418	4.487.821			4.487.821	2.891.216	-1.596.605	-1.596.605	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.787								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.787								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.787								

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

**Ver- und
Entsorgung**

Produktgruppen

5301	Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
5302	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 106 „Umweltschutz“
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686	-440			-440	-257	184	184	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.620.946	-35.025.648			-35.025.648	-42.156.262	-7.130.614	-7.130.614	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.171.825	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-57.793.457	-52.026.088			-52.026.088	-57.949.811	-5.923.723	-5.923.723	
11 - Personalaufwendungen	306.886	377.245			377.245	314.347	-62.898	-62.898	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.133	1.646.933			1.646.933	-298.629	-1.945.562	-1.945.562	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692	440			440	263	-177	-177	
15 - Transferaufwendungen	96.547	98.551			98.551	98.551			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.226.247	32.812.622			32.812.622	41.330.275	8.517.653	8.517.653	
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.397.240	34.935.791			34.935.791	41.444.808	6.509.017	6.509.017	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.396.217	-17.090.297			-17.090.297	-16.505.004	585.294	585.294	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.710.212	-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.710.212	-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.106.429	-19.590.297			-19.590.297	-16.505.004	3.085.294	3.085.294	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.106.429	-19.590.297			-19.590.297	-16.505.004	3.085.294	3.085.294	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.854	953.806			953.806	1.304.745	350.939	350.939	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.985.576	-18.636.491			-18.636.491	-15.200.259	3.436.232	3.436.232	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	147.231					-132.515	-132.515	-132.515	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.231					-132.515	-132.515	-132.515	
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	8.400.000			8.400.000	8.850.000	450.000	450.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	8.400.000			8.400.000	8.850.000	450.000	450.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.647.231	8.400.000			8.400.000	8.717.485	317.485	317.485	

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppen		
	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“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.677.248	-6.371.913			-6.371.913	-6.928.373	-556.459	-556.459	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.727.560	-14.236.228			-14.236.228	-16.010.401	-1.774.173	-1.774.173	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.612.866	-15.728.000			-15.728.000	-15.612.635	115.365	115.365	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.249.416	-1.317.500			-1.317.500	-385.914	931.586	931.586	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-44.214	-2.660			-2.660	-673.291	-670.631	-670.631	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.476.758	-538.000			-538.000	-1.147.078	-609.078	-609.078	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-41.788.062	-38.194.301			-38.194.301	-40.757.691	-2.563.390	-2.563.390	
11 - Personalaufwendungen	11.254.790	9.668.115			9.668.115	11.565.427	1.897.313	1.897.313	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.501.399	53.981.429		397.955	54.379.384	56.985.563	3.004.135	2.606.180	-202.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.650.556	21.796.935			21.796.935	22.344.950	548.015	548.015	
15 - Transferaufwendungen	2.110.966	10.114.600		30.000	10.144.600	9.632.260	-482.340	-512.340	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141.581	3.736.574			3.736.574	3.299.340	-437.234	-437.234	
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.659.291	99.297.652		427.955	99.725.607	103.827.541	4.529.889	4.101.934	-202.096
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.871.229	61.103.350		427.955	61.531.305	63.069.850	1.966.500	1.538.545	-202.096

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.119					-1.682	-1.682	-1.682	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.685	4.023.100			4.023.100	3.925.180	-97.920	-97.920	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.951.566	4.023.100			4.023.100	3.923.498	-99.602	-99.602	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.822.796	65.126.450		427.955	65.554.405	66.993.348	1.866.898	1.438.943	-202.096
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.822.796	65.126.450		427.955	65.554.405	66.993.348	1.866.898	1.438.943	-202.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.208	3.012.743			3.012.743	3.194.640	181.896	181.896	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.977.004	68.139.194		427.955	68.567.149	70.187.988	2.048.794	1.620.839	-202.096

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.839.277	-3.800.500			-3.800.500	-3.611.451	189.049	189.049	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-26.362					-9.921	-9.921	-9.921	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-245.554	-100.000			-100.000	-69.972	30.028	30.028	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111.193	-3.900.500			-3.900.500	-3.691.344	209.156	209.156	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	10.152.252	36.193.000		12.749.800	48.942.800	16.501.267	-19.691.733	-32.441.533	-8.324.118
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.350	742.070		489.900	1.231.970	711.262	-30.808	-520.708	-459.845
10 - Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen	323.774	214.000			214.000	356.551	142.551	142.551	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000.000			6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.289.377	45.649.070		13.239.700	58.888.770	20.069.080	-25.579.990	-38.819.689	-8.783.963
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.178.183	41.748.570		13.239.700	54.988.270	16.377.736	-25.370.834	-38.610.534	-8.783.963

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.945.468	-3.166.433			-3.166.433	-2.731.800	434.633	434.633	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.624	-374.750			-374.750	-470.471	-95.721	-95.721	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.607	-654.750			-654.750	-762.007	-107.257	-107.257	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.164.520	-2.411.028			-2.411.028	-2.724.751	-313.723	-313.723	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-61.968	-5.800			-5.800	-204.267	-198.467	-198.467	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.143.188	-6.612.761			-6.612.761	-6.893.296	-280.535	-280.535	
11 - Personalaufwendungen	13.230.993	13.405.208			13.405.208	14.657.661	1.252.453	1.252.453	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145.871	7.787.503		2.082.287	9.869.790	9.650.888	1.863.386	-218.901	-1.695.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744.783	580.873			580.873	791.090	210.217	210.217	
15 - Transferaufwendungen	432.621	424.212		229.542	653.753	186.680	-237.531	-467.073	-235.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381.218	4.248.381		73.196	4.321.577	4.328.251	79.870	6.674	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.935.485	26.446.176		2.385.025	28.831.201	29.614.571	3.168.395	783.370	-1.931.189
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.792.297	19.833.415		2.385.025	22.218.440	22.721.275	2.887.860	502.835	-1.931.189

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-4.550	-38			-38	-16.744	-16.707	-16.707	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.550	-38			-38	-16.744	-16.707	-16.707	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.787.747	19.833.378		2.385.025	22.218.403	22.704.531	2.871.154	486.129	-1.931.189
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.787.747	19.833.378		2.385.025	22.218.403	22.704.531	2.871.154	486.129	-1.931.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-666.367	-528.216			-528.216	-793.454	-265.238	-265.238	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.805	1.745.046			1.745.046	2.286.908	541.862	541.862	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.291.185	21.050.208		2.385.025	23.435.233	24.197.985	3.147.777	762.752	-1.931.189

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.797.460	-3.026.860			-3.026.860	-2.458.890	567.970	567.970	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-43.474					-22.878	-22.878	-22.878	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.934	-3.026.860			-3.026.860	-2.481.767	545.093	545.093	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	2.482.125	4.026.860		1.403.348	5.430.208	1.947.755	-2.079.105	-3.482.453	-1.125.454
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192.131	926.100		328.444	1.254.544	800.542	-125.558	-454.002	-345.099
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674.256	4.952.960		1.731.792	6.684.752	2.748.298	-2.204.662	-3.936.454	-1.470.553
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	833.322	1.926.100		1.731.792	3.657.892	266.530	-1.659.570	-3.391.362	-1.470.553

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.575	-396.582			-396.582	-1.161.070	-764.487	-764.487	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.235	-67.975			-67.975	-57.363	10.612	10.612	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.995	-240.100			-240.100	-348.544	-108.444	-108.444	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100	-33.105	-33.005	-33.005	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-542.805	-705.107			-705.107	-1.600.081	-894.974	-894.974	
11 - Personalaufwendungen	2.915.358	2.608.800			2.608.800	3.626.226	1.017.426	1.017.426	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.705	1.270.515		374.401	1.644.916	472.335	-798.180	-1.172.581	-258.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.235	5.873			5.873	7.990	2.117	2.117	
15 - Transferaufwendungen	342.309			48.720	48.720	124.441	124.441	75.721	-106.073
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.307	169.565		50.000	219.565	107.616	-61.949	-111.949	-66.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.213.915	4.054.753		473.121	4.527.874	4.338.608	283.856	-189.265	-431.078
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.671.110	3.349.646		473.121	3.822.767	2.738.528	-611.118	-1.084.239	-431.078

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.671.110	3.364.746		473.121	3.837.867	2.738.528	-626.218	-1.099.339	-431.078
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.671.110	3.364.746		473.121	3.837.867	2.738.528	-626.218	-1.099.339	-431.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.041	332.959			332.959	423.716	90.757	90.757	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.079.151	3.697.705		473.121	4.170.826	3.162.243	-535.461	-1.008.582	-431.078

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-77								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppen	
	5701	Wirtschaftsförderung
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
	5703	Allgemeine Einrichtungen
	5704	Anteile an Unternehmen
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)
		Geschäftsbereich 5 – Geschäftsbereichsbüro 500
		Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
		Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
		Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
		Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.653	-108.916			-108.916	-317.137	-208.221	-208.221	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.046					-621	-621	-621	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-91.915	-22.342			-22.342	-1.001.696	-979.353	-979.353	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-481.614	-221.258			-221.258	-1.409.453	-1.188.195	-1.188.195	
11 - Personalaufwendungen	113.223	191.350			191.350	101.062	-90.288	-90.288	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.542	316.330			316.330	594.449	278.119	278.119	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.994	128.709			128.709	301.821	173.111	173.111	
15 - Transferaufwendungen	3.754.425	3.944.844			3.944.844	4.007.793	62.950	62.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.982	3.398.309			3.398.309	3.191.390	-206.918	-206.918	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.239.166	7.979.542			7.979.542	8.196.516	216.974	216.974	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.757.552	7.758.284			7.758.284	6.787.063	-971.221	-971.221	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-26.822	-3.500			-3.500		3.500	3.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-26.822	-3.500			-3.500		3.500	3.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.730.730	7.754.784			7.754.784	6.787.063	-967.721	-967.721	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.730.730	7.754.784			7.754.784	6.787.063	-967.721	-967.721	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.683	17.053			17.053	53.538	36.485	36.485	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.808.413	7.771.837			7.771.837	6.840.600	-931.237	-931.237	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-423.866								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.866								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.866	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565
10 - Erwerb von Finanzanlagen	3.750.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.373.866	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.950.000	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-591.429.297	-656.923.000	44.500.000		-612.423.000	-653.190.419	3.732.581	-40.767.419	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.205.921	-410.753.000	32.600.000		-378.153.000	-378.141.070	32.611.930	11.930	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.433.344	-19.239.700			-19.239.700	-14.099.172	5.140.528	5.140.528	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.694.189	-3.730.000			-3.730.000	-5.613.725	-1.883.725	-1.883.725	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.005.762.751	-1.090.645.700	77.100.000		-1.013.545.700	-1.051.044.388	39.601.312	-37.498.688	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64					55	55	55	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	162.123.375	179.412.250	-2.900.000		176.512.250	175.327.452	-4.084.798	-1.184.798	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640.045	550.990			550.990	9.289.451	8.738.461	8.738.461	
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.763.483	179.963.240	-2.900.000		177.063.240	184.616.957	4.653.717	7.553.717	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-833.999.268	-910.682.460	74.200.000		-836.482.460	-866.427.430	44.255.030	-29.944.970	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-3.406.408	-3.171.700			-3.171.700	-3.725.884	-554.184	-554.184	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.094.424	49.675.900			49.675.900	35.849.193	-13.826.707	-13.826.707	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.688.016	46.504.200			46.504.200	32.123.309	-14.380.891	-14.380.891	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-800.311.252	-864.178.260	74.200.000		-789.978.260	-834.304.121	29.874.139	-44.325.861	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-800.311.252	-864.178.260	74.200.000		-789.978.260	-834.304.121	29.874.139	-44.325.861	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-800.311.252	-864.178.260	74.200.000		-789.978.260	-834.304.121	29.874.139	-44.325.861	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-12.270.704			-12.270.704		12.270.704	12.270.704	
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	-23.854.009	-32.189.750			-32.189.750	-26.045.812	6.143.938	6.143.938	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.854.009	-51.460.454			-51.460.454	-26.045.812	25.414.642	25.414.642	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen						150.000	150.000	150.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000	150.000	150.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.854.009	-51.460.454			-51.460.454	-25.895.812	25.564.642	25.564.642	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-4			-4	-5	-1	-1	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7	-4			-4	-6	-1	-1	
11 - Personalaufwendungen	25.391	25.575			25.575	28.889	3.314	3.314	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	519			519	717	198	198	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8	5			5	7	1	1	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	615			615	508	-107	-107	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.665	26.713			26.713	30.120	3.407	3.407	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	4.518			4.518	5.045	527	527	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.868	31.227			31.227	35.160	3.933	3.933	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Escher

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Produktgruppe

Beschäftigtenvertretung

1111 Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-31.459	-28.738	2.721
- Ordentliche Aufwendungen	1.948.835	1.897.643	-51.192
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.917.376</u>	<u>1.868.905</u>	<u>-48.471</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.321	-202			-202	-667	-465	-465	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.766	-31.257			-31.257	-19.195	12.062	12.062	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-8.876	-8.876	-8.876	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-29.088	-31.459			-31.459	-28.738	2.721	2.721	
11 - Personalaufwendungen	1.804.329	1.827.212			1.827.212	1.803.575	-23.637	-23.637	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.776	32.646			32.646	40.853	8.207	8.207	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.403	277			277	238	-39	-39	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.564	88.701			88.701	52.978	-35.723	-35.723	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.919.071	1.948.835			1.948.835	1.897.643	-51.192	-51.192	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.889.983	1.917.376			1.917.376	1.868.905	-48.471	-48.471	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.889.983	1.917.376			1.917.376	1.868.905	-48.471	-48.471	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.889.983	1.917.376			1.917.376	1.868.905	-48.471	-48.471	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781.530	-1.811.751			-1.811.751	-1.819.662	-7.911	-7.911	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.649	41.273			41.273	98.297	57.024	57.024	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	210.103	146.898			146.898	147.540	641	641	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

Leitung:
Frau Scherff

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
	001	Büro Oberbürgermeisterin	137
	002	Rechnungsprüfungsamt	143
	005	Presseamt	149

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-669.889	-795.368	-125.480
- Ordentliche Aufwendungen	12.521.209	12.721.122	199.913
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.851.320</u>	<u>11.925.754</u>	<u>74.434</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Frau Scherff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-451.402	-420.864	30.538
- Ordentliche Aufwendungen	1.600.087	2.629.135	1.029.048
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.148.684</u>	<u>2.208.271</u>	<u>1.059.586</u>

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.850	-791			-791	-1.250	-459	-459	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.319	-10.932			-10.932	-12.928	-1.996	-1.996	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.440			-1.440		1.440	1.440	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.169	-13.163			-13.163	-14.177	-1.015	-1.015	
11 - Personalaufwendungen	1.212.020	467.626			467.626	1.186.063	718.437	718.437	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.699	97.569			97.569	71.960	-25.609	-25.609	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.999	833			833	1.292	459	459	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.270	63.430			63.430	48.580	-14.849	-14.849	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.988	629.458			629.458	1.307.896	678.437	678.437	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.387.820	616.295			616.295	1.293.718	677.423	677.423	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.387.820	616.295			616.295	1.293.718	677.423	677.423	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.387.820	616.295			616.295	1.293.718	677.423	677.423	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.444	-633.710			-633.710	-1.225.565	-591.854	-591.854	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.536	68.796			68.796	31.216	-37.580	-37.580	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	154.912	51.381			51.381	99.370	47.988	47.988	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HS P) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.480					-15.526	-15.526	-15.526	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.110	-9.349			-9.349	-12.897	-3.548	-3.548	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-22.590	-9.349			-9.349	-28.423	-19.074	-19.074	
11 - Personalaufwendungen	675.379	426.812			426.812	752.212	325.400	325.400	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.894	45.482		7.934	53.416	32.332	-13.150	-21.084	-10.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen						288	288	288	
15 - Transferaufwendungen				21.600	21.600	3.022	3.022	-18.578	-21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.728	37.106			37.106	46.639	9.532	9.532	
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.001	509.400		29.534	538.934	834.493	325.092	295.558	-32.063
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	719.411	500.052		29.534	529.586	806.070	306.019	276.484	-32.063

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	719.411	500.052		29.534	529.586	806.070	306.019	276.484	-32.063
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	719.411	500.052		29.534	529.586	806.070	306.019	276.484	-32.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-726.922	-512.895			-512.895	-796.266	-283.371	-283.371	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.476	54.429			54.429	54.758	329	329	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.964	41.585		29.534	71.119	64.562	22.976	-6.558	-32.063

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.567	-409.230			-409.230	-378.264	30.966	30.966	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.661			-19.661		19.661	19.661	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-318.567	-428.891			-428.891	-378.264	50.627	50.627	
11 - Personalaufwendungen	246.605	228.541			228.541	342.672	114.131	114.131	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.090	185.500		7.628	193.128	104.980	-80.520	-88.148	-7.278
14 - Bilanzielle Abschreibungen						1.009	1.009	1.009	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.292	10.025			10.025	38.086	28.061	28.061	
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.988	424.066		7.628	431.694	486.746	62.680	55.052	-7.278
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.421	-4.825		7.628	2.803	108.482	113.307	105.679	-7.278

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.421	-4.825		7.628	2.803	108.482	113.307	105.679	-7.278
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.421	-4.825		7.628	2.803	108.482	113.307	105.679	-7.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.745	22.463			22.463	29.947	7.484	7.484	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.166	17.638		7.628	25.266	138.429	120.792	113.164	-7.278

RESSORT 001

Büro der Oberbürgermeisterin

Leitung:
Herr Kötter

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro der Oberbürgermeisterin

Produktgruppe

1101 Büro Oberbürgermeisterin

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-173.598	-332.738	-159.139
- Ordentliche Aufwendungen	8.253.955	6.458.159	-1.795.796
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.080.357</u>	<u>6.125.422</u>	<u>-1.954.935</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro der Oberbürgermeisterin
1101 Büro Oberbürgermeisterin

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.009	-95.400			-95.400	-239.868	-144.468	-144.468	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.455	-78.198			-78.198	-90.804	-12.606	-12.606	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.000					-2.065	-2.065	-2.065	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-333.464	-173.598			-173.598	-332.738	-159.139	-159.139	
11 - Personalaufwendungen	2.106.037	2.004.150			2.004.150	2.090.244	86.094	86.094	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.090	1.353.600		804.798	2.158.398	332.806	-1.020.794	-1.825.592	-722.327
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.538	4.559			4.559	4.574	15	15	
15 - Transferaufwendungen	65.361	28.202			28.202	56.815	28.613	28.613	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036.911	3.904.534		154.112	4.058.647	3.973.720	69.186	-84.926	-108.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.605.938	7.295.045		958.910	8.253.955	6.458.159	-836.886	-1.795.796	-830.686
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.272.474	7.121.447		958.910	8.080.357	6.125.422	-996.025	-1.954.935	-830.686

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro der Oberbürgermeisterin
1101 Büro Oberbürgermeisterin

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.272.474	7.121.447		958.910	8.080.357	6.125.422	-996.025	-1.954.935	-830.686
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.272.474	7.121.447		958.910	8.080.357	6.125.422	-996.025	-1.954.935	-830.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.036.519	-5.006.682			-5.006.682	-4.943.119	63.563	63.563	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.257	186.396			186.396	137.852	-48.544	-48.544	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.513.212	2.301.161		958.910	3.260.072	1.320.155	-981.006	-1.939.916	-830.686

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro der Oberbürgermeisterin
1101 Büro Oberbürgermeisterin

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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				1.988	1.988			-1.988	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.988	1.988			-1.988	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.988	1.988			-1.988	

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	
	1112	Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-36.658	-31.594	5.064
- Ordentliche Aufwendungen	2.218.673	3.064.374	845.701
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.182.014</u>	<u>3.032.780</u>	<u>850.766</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189	-138			-138	-603	-465	-465	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.980	-36.520			-36.520	-30.991	5.529	5.529	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-31.169	-36.658			-36.658	-31.594	5.064	5.064	
11 - Personalaufwendungen	2.765.751	2.152.449			2.152.449	2.984.639	832.190	832.190	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.535	30.663			30.663	43.220	12.557	12.557	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268	218			218	268	50	50	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400	35.342			35.342	36.246	904	904	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.849.954	2.218.673			2.218.673	3.064.374	845.701	845.701	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.818.785	2.182.014			2.182.014	3.032.780	850.766	850.766	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.818.785	2.182.014			2.182.014	3.032.780	850.766	850.766	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.818.785	2.182.014			2.182.014	3.032.780	850.766	850.766	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747.200	-2.116.732			-2.116.732	-2.937.973	-821.241	-821.241	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.092	106.345			106.345	143.407	37.062	37.062	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	318.677	171.627			171.627	238.214	66.587	66.587	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-8.230	-10.173	-1.943
- Ordentliche Aufwendungen	448.495	569.455	120.960
= Ordentliches Ergebnis	<u>440.265</u>	<u>559.282</u>	<u>119.017</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	944,00 ST	900,00 ST	0	900,00 ST	872,00 ST	28,00- ST	28,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.111	-434			-434	-3.153	-2.719	-2.719	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.689	-7.796			-7.796	-7.020	776	776	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.800	-8.230			-8.230	-10.173	-1.943	-1.943	
11 - Personalaufwendungen	547.121	404.531			404.531	530.388	125.857	125.857	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245	17.374			17.374	16.414	-960	-960	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.121	434			434	3.166	2.732	2.732	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.995	26.156			26.156	19.487	-6.669	-6.669	
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.482	448.495			448.495	569.455	120.960	120.960	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	576.682	440.265			440.265	559.282	119.017	119.017	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	576.682	440.265			440.265	559.282	119.017	119.017	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	576.682	440.265			440.265	559.282	119.017	119.017	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-705.293	-451.882			-451.882	-665.479	-213.597	-213.597	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.222	48.255			48.255	160.155	111.899	111.899	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.611	36.638			36.638	53.957	17.319	17.319	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität

Leitung:
Herr Ohrndorf

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität	Leistungseinheit		ab Seite
	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	157
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	167
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	199
	104	Straßen und Verkehr	205
	105	Bauen und Wohnen	225

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-28.124.095	-28.663.651	-539.556
- Ordentliche Aufwendungen	105.047.260	99.363.005	-5.684.256
= Ordentliches Ergebnis	<u>76.923.166</u>	<u>70.699.354</u>	<u>-6.223.812</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.763.428	-31.930	1.731.498
- Ordentliche Aufwendungen	2.684.328	1.287.903	-1.396.425
= Ordentliches Ergebnis	<u>920.900</u>	<u>1.255.973</u>	<u>335.073</u>

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.275	-214			-214	-275	-61	-61	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.955	-1.763.214			-1.763.214	-12.245	1.750.968	1.750.968	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-19.409	-19.409	-19.409	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-47.230	-1.763.428			-1.763.428	-31.930	1.731.498	1.731.498	
11 - Personalaufwendungen	900.815	885.454			885.454	1.071.308	185.854	185.854	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.134	1.634.143		44.701	1.678.843	51.137	-1.583.006	-1.627.707	-36.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317	317			317	317			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.935	42.715			42.715	72.827	30.113	30.113	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.032.200	2.562.628		44.701	2.607.328	1.195.588	-1.367.039	-1.411.740	-36.201
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	984.970	799.199		44.701	843.900	1.163.658	364.459	319.758	-36.201

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	984.970	799.199		44.701	843.900	1.163.658	364.459	319.758	-36.201
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	984.970	799.199		44.701	843.900	1.163.658	364.459	319.758	-36.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-970.244	-806.860			-806.860	-1.160.854	-353.994	-353.994	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.377	73.080			73.080	91.319	18.238	18.238	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.103	65.420		44.701	110.121	94.123	28.703	-15.998	-36.201

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.328	10.000	67.000		77.000	92.315	82.315	15.315	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.605					-739	-739	-739	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.135					-739	-739	-739	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	661.724	7.000.000			7.000.000	901.241	-6.098.759	-6.098.759	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.724	7.000.000			7.000.000	901.241	-6.098.759	-6.098.759	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	388.589	7.000.000			7.000.000	900.502	-6.099.498	-6.099.498	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Projekt Döppersberg	Investitionszuwendungen	-272.605					-739	739	739	
	Sonst. InvestitionsEinz.	-529								
	Tiefbaumaßnahmen	661.724	7.000.000			7.000.000	901.241	-6.098.759	-6.098.759	
Gesamtergebnis	Ergebnis	388.589	7.000.000			7.000.000	900.502	-6.099.498	-6.099.498	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau	Produktgruppe	
	1210	Statistik
	1211	Wahlen
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
	5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren
	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)
	5113	Projekte Soziale Stadt
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)
	5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-7.870.933	-6.117.429	1.753.504
- Ordentliche Aufwendungen	17.646.037	8.280.950	-9.365.086
= Ordentliches Ergebnis	<u>9.775.104</u>	<u>2.163.521</u>	<u>-7.611.583</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40	-28			-28	-1.171	-1.144	-1.144	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-2.000			-2.000	-887	1.113	1.113	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-291	-291	-291	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-832	-2.028			-2.028	-2.349	-322	-322	
11 - Personalaufwendungen	243.587	194.691			194.691	237.121	42.430	42.430	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	3.714			3.714	6.361	2.647	2.647	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	28			28	1.171	1.144	1.144	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163	12.100			12.100	7.858	-4.241	-4.241	
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.984	210.532			210.532	252.512	41.979	41.979	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	253.152	208.505			208.505	250.162	41.658	41.658	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	253.152	208.505			208.505	250.162	41.658	41.658	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	253.152	208.505			208.505	250.162	41.658	41.658	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.444	41.545			41.545	38.547	-2.998	-2.998	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.696	162.150			162.150	200.809	38.659	38.659	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94	-64			-64	-2.733	-2.669	-2.669	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.344	-310.000			-310.000	-434.074	-124.074	-124.074	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-405.838	-310.064			-310.064	-436.807	-126.743	-126.743	
11 - Personalaufwendungen	568.369	454.278			454.278	553.281	99.004	99.004	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.801	891.239			891.239	625.648	-265.591	-265.591	-400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332	64			64	2.733	2.669	2.669	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.056	16.090			16.090	46.498	30.408	30.408	
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.558	1.361.672			1.361.672	1.228.161	-133.511	-133.511	-400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	361.721	1.051.607			1.051.607	791.354	-260.253	-260.253	-400.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	361.721	1.051.607			1.051.607	791.354	-260.253	-260.253	-400.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	361.721	1.051.607			1.051.607	791.354	-260.253	-260.253	-400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.518	120.808			120.808	120.267	-541	-541	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	473.239	1.172.415			1.172.415	911.621	-260.794	-260.794	-400.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.274								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.274								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07 511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175.053	-1.110.729			-1.110.729	-942.058	168.671	168.671	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.355					-46.787	-46.787	-46.787	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.205.408	-1.110.729			-1.110.729	-988.844	121.885	121.885	
11 - Personalaufwendungen	2.038.615	1.309.495			1.309.495	2.019.009	709.515	709.515	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.154	1.146.380		738.017	1.884.396	486.230	-660.149	-1.398.166	-27.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.639	154			154	13.088	12.934	12.934	
15 - Transferaufwendungen	210.864					199.567	199.567	199.567	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.368	99.084		515.992	615.076	88.861	-10.224	-526.216	-105.391
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.361.640	2.555.113		1.254.009	3.809.121	2.806.755	251.642	-1.002.366	-132.414
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.156.232	1.444.384		1.254.009	2.698.393	1.817.911	373.527	-880.482	-132.414

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.156.232	1.444.384		1.254.009	2.698.393	1.817.911	373.527	-880.482	-132.414
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.156.232	1.444.384		1.254.009	2.698.393	1.817.911	373.527	-880.482	-132.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.997	276.581			276.581	360.358	83.778	83.778	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.574.229	1.720.964		1.254.009	2.974.973	2.178.269	457.305	-796.704	-132.414

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.441								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.441								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	35.108			85.538	85.538	22.434	22.434	-63.105	-32.380
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.979			34.021	34.021	228.701	228.701	194.680	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.087			119.559	119.559	251.135	251.135	131.575	-32.380
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.354			119.559	119.559	251.135	251.135	131.575	-32.380

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.567.251	-900.000			-900.000	-882.892	17.108	17.108	
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	-1.567.251	-900.000			-900.000	-882.892	17.108	17.108	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		658.000		43.062	701.062	14.300	-643.700	-686.763	-73.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.234.637	382.000		552.164	934.164	654.710	272.710	-279.454	-127.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.706					400.000	400.000	400.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.319.343	1.040.000		595.227	1.635.227	1.069.010	29.010	-566.216	-201.151
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.908	140.000		595.227	735.227	186.118	46.118	-549.109	-201.151

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.908	140.000		595.227	735.227	186.118	46.118	-549.109	-201.151
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-247.908	140.000		595.227	735.227	186.118	46.118	-549.109	-201.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-247.908	140.000		595.227	735.227	186.118	46.118	-549.109	-201.151

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.300	-2.680.000			-2.680.000	-1.750.125	929.875	929.875	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.300	-2.680.000			-2.680.000	-1.750.125	929.875	929.875	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	551.680	3.265.000		3.236.923	6.501.923	742.261	-2.522.739	-5.759.662	-5.480.027
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-500.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.680	3.265.000		3.236.923	6.501.923	742.261	-2.522.739	-5.759.662	-5.980.027
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	494.380	585.000		3.236.923	3.821.923	-1.007.864	-1.592.864	-4.829.788	-5.980.027

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
5111_Barmen	Pauschal Inv.zuw. Land		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Umgest. Werth	Inv.zuw. Land		-1.540.000			-1.540.000	-1750.125	-210.125	-210.125	
	Tiefbaumaßnahmen	551.680	1.925.000		3.236.923	5.161.923	742.261	-1.182.739	-4.419.662	-5.180.026
Gesamtergebnis	Ergebnis	551.680	485.000		3.236.923	3.721.923	-1.007.864	-1.492.864	-4.729.788	-5.180.026

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
G1191	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.238.212	-3.742.500			-3.742.500	-2.007.813	1.734.687	1.734.687	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.000			-90.000	-175.049	-85.049	-85.049	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.238.212	-3.832.500			-3.832.500	-2.182.862	1.649.638	1.649.638	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.368	1.612.600		476.040	2.088.640	750.344	-862.256	-1.338.296	-1.371.786
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.611.798	2.605.000		2.327.935	4.932.935	748.280	-1.856.720	-4.184.655	-4.038.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762					-8.456	-8.456	-8.456	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.869.929	4.217.600		2.803.975	7.021.575	1.490.168	-2.727.432	-5.531.407	-5.409.990
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-368.283	385.100		2.803.975	3.189.075	-692.694	-1.077.794	-3.881.769	-5.409.990

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-368.283	385.100		2.803.975	3.189.075	-692.694	-1.077.794	-3.881.769	-5.409.990
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-368.283	385.100		2.803.975	3.189.075	-692.694	-1.077.794	-3.881.769	-5.409.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-368.283	385.100		2.803.975	3.189.075	-692.694	-1.077.794	-3.881.769	-5.409.990

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-856.109	-3.230.600			-3.230.600	-2.666.942	563.658	563.658	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.109	-3.230.600			-3.230.600	-2.666.942	563.658	563.658	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	420.161	3.697.600		1.150.000	4.847.600	694.750	-3.002.850	-4.152.850	-2.744.787
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen						358.300	358.300	358.300	-261.700
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.161	3.697.600		1.150.000	4.847.600	1.053.050	-2.644.550	-3.794.550	-3.006.487
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-435.949	467.000		1.150.000	1.617.000	-1.613.892	-2.080.892	-3.230.892	-3.006.487

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	-200.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land		-220.000			-220.000		220.000	220.000	
	Tiefbaumaßnahmen		275.000			275.000		-275.000	-275.000	
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land	-71.357	-800.000			-800.000	-1.776.078	-976.078	-976.078	
	Tiefbaumaßnahmen	260.203	1.000.000		500.000	1.500.000	563.852	-436.148	-436.148	-158.919
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land		-40.000			-40.000		40.000	40.000	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000	24.166	-25.834	-25.834	
Vorplatz Mirk Bhf.	Inv.zuw. Land		-293.000			-293.000		293.000	293.000	
	Tiefbaumaßnahmen		340.000			340.000		-340.000	-340.000	-340.000
5112_Umgestaltung Ka	Inv.zuw. Land		-60.000			-60.000		60.000	60.000	
	Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	188.846	367.000		500.000	867.000	-1.188.060	-1.555.060	-2.055.060	-698.919

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.532.536	-1.529.012			-1.529.012	-1.250.522	278.490	278.490	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-163.736	-163.736	-163.736	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.532.536	-1.529.012			-1.529.012	-1.414.258	114.754	114.754	
11 - Personalaufwendungen	557.039	388.373			388.373	603.987	215.614	215.614	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.256	763.481		30.000	793.481	120.308	-643.173	-673.173	-805.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.441	12			12	9.881	9.869	9.869	
15 - Transferaufwendungen	633.608	997.250		1.225.336	2.222.586	479.889	-517.361	-1.742.697	-1.236.867
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987	23.458			23.458	21.359	-2.099	-2.099	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.679.331	2.172.574		1.255.336	3.427.910	1.235.425	-937.149	-2.192.485	-2.042.382
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.795	643.562		1.255.336	1.898.898	-178.834	-822.395	-2.077.732	-2.042.382

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.795	643.562		1.255.336	1.898.898	-178.834	-822.395	-2.077.732	-2.042.382
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	146.795	643.562		1.255.336	1.898.898	-178.834	-822.395	-2.077.732	-2.042.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.535	38.126			38.126	59.248	21.123	21.123	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.330	681.687		1.255.336	1.937.024	-119.585	-801.273	-2.056.609	-2.042.382

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.218.499	-1.850.000			-1.850.000	-244.651	1.605.349	1.605.349	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.218.499	-1.850.000			-1.850.000	-244.651	1.605.349	1.605.349	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	554.245	2.150.000		537.069	2.687.069	176.798	-1.973.202	-2.510.271	-1.253.377
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.245	2.150.000		537.069	2.687.069	176.798	-1.973.202	-2.510.271	-1.253.377
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.664.254	300.000		537.069	837.069	-67.853	-367.853	-904.922	-1.253.377

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Neugest. Str. Rauent	Inv.zuw. Land		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		200.000			200.000		-200.000	-200.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.921	-180.000			-180.000	-203.317	-23.317	-23.317	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.208	-6.600			-6.600	-6.100	500	500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-213.128	-186.600			-186.600	-209.416	-22.816	-22.816	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.645	180.000			180.000	198.921	18.921	18.921	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.645	180.000			180.000	198.921	18.921	18.921	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.516	-6.600			-6.600	-10.496	-3.896	-3.896	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.516	-6.600			-6.600	-10.496	-3.896	-3.896	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.516	-6.600			-6.600	-10.496	-3.896	-3.896	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.516	-6.600			-6.600	-10.496	-3.896	-3.896	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	6.592			120.000	120.000			-120.000	-142.152
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592			120.000	120.000			-120.000	-142.152
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.592			120.000	120.000			-120.000	-142.152

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.479.233	-1.335.946	143.287
- Ordentliche Aufwendungen	9.078.658	10.434.201	1.355.543
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.599.425</u>	<u>9.098.255</u>	<u>1.498.830</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben	77,30%	80,00%	0	80,00%	81,20%	1,20%	1,20%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal	8,00 ST	9,00 ST	0	9,00 ST	8,00 ST	1,00- ST	1,00- ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00 ST	1,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.637	-59.186			-59.186	-149.942	-90.756	-90.756	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538.632	-570.000			-570.000	-476.028	93.972	93.972	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-660.290	-850.000			-850.000	-709.828	140.172	140.172	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-246	-46			-46	-146	-100	-100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.364.805	-1.479.233			-1.479.233	-1.335.946	143.287	143.287	
11 - Personalaufwendungen	8.565.312	7.399.637			7.399.637	8.831.657	1.432.019	1.432.019	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.263	1.088.594			1.088.594	1.050.253	-38.341	-38.341	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.896	99.933			99.933	156.533	56.599	56.599	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.867	490.493			490.493	395.758	-94.735	-94.735	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.220.338	9.078.658			9.078.658	10.434.201	1.355.543	1.355.543	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.855.533	7.599.425			7.599.425	9.098.255	1.498.830	1.498.830	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.855.533	7.599.425			7.599.425	9.098.255	1.498.830	1.498.830	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.855.533	7.599.425			7.599.425	9.098.255	1.498.830	1.498.830	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.655	-173.880			-173.880	-118.378	55.502	55.502	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.056	923.489			923.489	1.244.218	320.729	320.729	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.926.934	8.349.034			8.349.034	10.224.095	1.875.060	1.875.060	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.148					-28.465	-28.465	-28.465	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.148					-28.465	-28.465	-28.465	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.485	123.900			123.900	93.259	-30.641	-30.641	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.485	123.900			123.900	93.259	-30.641	-30.641	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-40.663	123.900			123.900	64.795	-59.105	-59.105	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Herr Warwas

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-14.177.437	-15.522.811	-1.345.374
- Ordentliche Aufwendungen	64.232.111	66.838.730	2.606.620
= Ordentliches Ergebnis	<u>50.054.674</u>	<u>51.315.919</u>	<u>1.261.246</u>

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	11,00 ST	9,00 ST	0	9,00 ST	11,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.150	-16.000			-16.000	-16.491	-491	-491	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.150	-16.500			-16.500	-16.491	9	9	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.375	386.009			386.009	382.548	-3.461	-3.461	-58.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	1.960			1.960	2.057	97	97	
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.356	394.910			394.910	391.546	-3.364	-3.364	-58.391
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	298.206	378.410			378.410	375.055	-3.355	-3.355	-58.391

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	298.206	378.410			378.410	375.055	-3.355	-3.355	-58.391
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	298.206	378.410			378.410	375.055	-3.355	-3.355	-58.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.829	21.822			21.822	4.900	-16.922	-16.922	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.034	400.232			400.232	379.955	-20.277	-20.277	-58.391

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.632,00 ST	8.000,00 ST	0	8.000,00 ST	9.504,00 ST	1.504,00 ST	1.504,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.168	-2.104			-2.104	-6.502	-4.398	-4.398	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.229.046	-2.331.000			-2.331.000	-2.486.416	-155.416	-155.416	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.678	-9.000			-9.000	-22.009	-13.009	-13.009	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-351					-318	-318	-318	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.236.244	-2.342.104			-2.342.104	-2.515.245	-173.141	-173.141	
11 - Personalaufwendungen	2.247.521	2.209.812			2.209.812	2.299.057	89.244	89.244	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.415	36.856			36.856	41.763	4.908	4.908	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.208	2.669			2.669	6.467	3.798	3.798	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.846	55.810			55.810	86.120	30.310	30.310	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.365.990	2.305.148			2.305.148	2.433.408	128.260	128.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	129.747	-36.957			-36.957	-81.837	-44.881	-44.881	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	129.747	-36.957			-36.957	-81.837	-44.881	-44.881	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	129.747	-36.957			-36.957	-81.837	-44.881	-44.881	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.071	349.941			349.941	346.349	-3.592	-3.592	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	537.818	312.985			312.985	264.512	-48.473	-48.473	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	2.151,33 ST	2.254,00 ST		2.254,00 ST	2.193,50 ST	60,50- ST	60,50- ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.251,00 ST	1.251,00 ST		1.251,00 ST	1.252,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	242,59 KM	244,77 KM		244,77 KM	244,27 KM	0,50- KM	0,50- KM

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.151	-74.531			-74.531	-75.618	-1.087	-1.087	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-4.875	-4.875	-4.875	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-14.584					-15.443	-15.443	-15.443	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-89.735	-74.531			-74.531	-95.936	-21.405	-21.405	
11 - Personalaufwendungen	616.092	444.137			444.137	646.313	202.176	202.176	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.556	98.097		231.940	330.037	224.169	126.072	-105.868	-85.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.160	1.838			1.838	2.641	804	804	
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000			13.000	13.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.233	51.818		5.664	57.483	32.540	-19.278	-24.942	
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.042	608.890		237.604	846.495	918.664	309.774	72.170	-85.754
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	612.307	534.359		237.604	771.963	822.728	288.369	50.765	-85.754

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	612.307	534.359		237.604	771.963	822.728	288.369	50.765	-85.754
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	612.307	534.359		237.604	771.963	822.728	288.369	50.765	-85.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.872	59.991			59.991	109.606	49.616	49.616	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	714.179	594.349		237.604	831.954	932.334	337.985	100.380	-85.754

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,75 EUR	1,00 EUR	0	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,50 EUR	0,60 EUR	0	0,60 EUR	0,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,00 ST	4,00 ST	0	4,00 ST	4,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.718.217	-5.749.960			-5.749.960	-6.068.109	-318.149	-318.149	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.382.634	-3.380.945			-3.380.945	-3.228.197	152.748	152.748	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.866	-28.000			-28.000	-11.635	16.365	16.365	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.420	-368.900			-368.900	-469.458	-100.558	-100.558	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-38.004	-2.660			-2.660	-238.694	-236.034	-236.034	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.369.560	-345.000			-345.000	-1.058.075	-713.075	-713.075	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.754.701	-9.875.465			-9.875.465	-11.074.168	-1.198.704	-1.198.704	
11 - Personalaufwendungen	8.165.737	7.140.271			7.140.271	8.488.315	1.348.044	1.348.044	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.448.316	22.091.297		299.860	22.391.157	22.775.841	684.544	384.684	-192.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.511.740	18.598.534			18.598.534	19.188.115	589.581	589.581	
15 - Transferaufwendungen	650.917	400.000		30.000	430.000	32.700	-367.300	-397.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.067	2.651.927			2.651.927	2.268.949	-382.978	-382.978	
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.966.777	50.882.030		329.860	51.211.890	52.753.921	1.871.892	1.542.032	-192.001
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.212.077	41.006.565		329.860	41.336.425	41.679.753	673.188	343.328	-192.001

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.212.077	41.009.665		329.860	41.339.525	41.679.753	670.088	340.228	-192.001
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.212.077	41.009.665		329.860	41.339.525	41.679.753	670.088	340.228	-192.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621.410	7.111.832			7.111.832	8.890.029	1.778.197	1.778.197	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.833.487	48.121.497		329.860	48.451.357	50.569.782	2.448.285	2.118.425	-192.001

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.692.309	-3.800.500			-3.800.500	-3.369.525	430.975	430.975	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-24.849					-9.921	-9.921	-9.921	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-245.554	-100.000			-100.000	-69.972	30.028	30.028	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962.713	-3.900.500			-3.900.500	-3.449.418	451.082	451.082	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	8.847.801	28.823.000		11.108.643	39.931.643	11.087.370	-17.735.630	-28.844.273	-8.066.482
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.305	396.570		489.900	886.470	710.855	314.285	-175.615	-250.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	323.774	214.000			214.000	356.551	142.551	142.551	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.387.880	29.433.570		11.598.543	41.032.113	12.154.776	-17.278.794	-28.877.337	-8.316.482
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.425.167	25.533.070		11.598.543	37.131.613	8.705.358	-16.827.712	-28.426.255	-8.316.482

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen	3.294	1.000.000			1.000.000	155.910	-844.090	-844.090	
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen		65.000			65.000		-65.000	-65.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		750.000			750.000	1.203	-748.797	-748.797	
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnahmen		215.000			215.000		-215.000	-215.000	-140.514
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen	56.121	880.000			880.000	43.262	-836.738	-836.738	-155.591
Loher Brücke	Inv.zuw. Land						-703.200	-703.200	-703.200	
	Tiefbaumaßnahmen	753.581			382.583	382.583	1.060.482	1.060.482	677.899	
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen		120.000			120.000		-120.000	-120.000	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen	160.244	3.000.000		2.513.793	5.513.793	1.941.169	-1.058.831	-3.572.623	-3.573.647
Brücke Höfen Ersatzn	Tiefbaumaßnahmen		750.000			750.000		-750.000	-750.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen		85.000			85.000		-85.000	-85.000	
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen		1.040.000			1.040.000		-1.040.000	-1.040.000	
Ums.Park&Mobil Konz.	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen	1.151			1.915.830	1.915.830	206.413	206.413	-1.709.417	
Umfeldgest.Loher Kr.	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
Radweg Hatzfeldtrass	Inv.zuw. Bund		-1.786.000			-1.786.000		1.786.000	1.786.000	
	Tiefbaumaßnahmen	14.523	1.786.000			1.786.000	14.769	-1.771.231	-1.771.231	-207.429
Korzerter Straße	Tiefbaumaßnahmen	6.606								
Hardtufer (B7 RVK)	Inv.zuw. Land		-360.000			-360.000		360.000	360.000	
	Tiefbaumaßnahmen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	254			1.182.184	1.182.184	708.214	708.214	-473.969	-168.781
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen		240.000			240.000		-240.000	-240.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	995.773	10.135.000		5.994.389	16.129.389	3.428.223	-6.706.777	-12.701.167	-4.245.962

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	0,39%	2,72%	0	2,72%	0,61%	2,11- %	2,11- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	6,69%	12,00%	0	12,00%	12,38%	0,38%	0,38%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.174	-371.954			-371.954	-566.648	-194.694	-194.694	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.012.857	-1.055.283			-1.055.283	-928.342	126.941	126.941	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.996	-248.600			-248.600	83.545	332.145	332.145	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.736					-320.522	-320.522	-320.522	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-107.197	-193.000			-193.000	-89.003	103.997	103.997	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.820.960	-1.868.837			-1.868.837	-1.820.970	47.866	47.866	
11 - Personalaufwendungen	3.089.053	2.527.843			2.527.843	3.077.112	549.269	549.269	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613.251	6.023.883		98.095	6.121.978	5.986.210	-37.673	-135.768	-10.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.152.260	698.401			698.401	1.170.280	471.879	471.879	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.586	125.447			125.447	107.590	-17.857	-17.857	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.965.150	9.375.574		98.095	9.473.669	10.341.191	965.618	867.522	-10.095
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.144.190	7.506.737		98.095	7.604.832	8.520.221	1.013.484	915.389	-10.095

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.144.190	7.506.737		98.095	7.604.832	8.520.221	1.013.484	915.389	-10.095
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.144.190	7.506.737		98.095	7.604.832	8.520.221	1.013.484	915.389	-10.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.310	697.419			697.419	798.911	101.492	101.492	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.962.499	8.204.156		98.095	8.302.251	9.319.132	1.114.976	1.016.881	-10.095

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.968					-150.326	-150.326	-150.326	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.512								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.481					-150.326	-150.326	-150.326	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	459.551	1.520.000		1.641.157	3.161.157	1.315.897	-204.103	-1.845.260	-257.636
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.046	345.500			345.500	408	-345.092	-345.092	-209.845
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.597	1.865.500		1.641.157	3.506.657	1.316.304	-549.196	-2.190.352	-467.481
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	408.116	1.865.500		1.641.157	3.506.657	1.165.978	-699.522	-2.340.679	-467.481

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-2.833.064	-5.655.535	-2.822.471
- Ordentliche Aufwendungen	11.406.127	12.521.220	1.115.094
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.573.062</u>	<u>6.865.685</u>	<u>-1.707.377</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	0	100,00%	6,67%	93,33- %	93,33- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.923	-3.339			-3.339	-8.632	-5.293	-5.293	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.606								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.529	-13.339			-13.339	-8.632	4.707	4.707	
11 - Personalaufwendungen	2.895.435	3.124.076			3.124.076	3.014.749	-109.328	-109.328	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.017	124.612			124.612	133.048	8.435	8.435	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.667	3.430			3.430	10.471	7.040	7.040	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.887	106.119			106.119	137.864	31.745	31.745	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.161.006	3.358.238			3.358.238	3.296.131	-62.107	-62.107	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.146.477	3.344.899			3.344.899	3.287.499	-57.400	-57.400	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.146.477	3.344.899			3.344.899	3.287.499	-57.400	-57.400	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.146.477	3.344.899			3.344.899	3.287.499	-57.400	-57.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.874	374.671			374.671	480.139	105.468	105.468	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.652.351	3.719.569			3.719.569	3.767.637	48.068	48.068	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	17,00 ST	18,00 ST	0	18,00 ST	13,00 ST	5,00- ST	5,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	13,00 ST	20,00 ST	0	20,00 ST	11,00 ST	9,00- ST	9,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	10,00 ST	15,00 ST	0	15,00 ST	10,00 ST	5,00- ST	5,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-712			-712	-5.088	-4.375	-4.375	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.659	-95.000			-95.000	-66.685	28.315	28.315	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.392	-10.000			-10.000	-74.030	-64.030	-64.030	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-127.155	-105.712			-105.712	-145.803	-40.091	-40.091	
11 - Personalaufwendungen	2.115.611	1.587.020			1.587.020	1.845.715	258.695	258.695	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430	47.475			47.475	54.279	6.804	6.804	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619	902			902	5.397	4.495	4.495	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.771	85.254			85.254	107.907	22.654	22.654	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.242.431	1.720.650			1.720.650	2.013.299	292.649	292.649	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.115.276	1.614.938			1.614.938	1.867.496	252.558	252.558	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.115.276	1.614.938			1.614.938	1.867.496	252.558	252.558	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.115.276	1.614.938			1.614.938	1.867.496	252.558	252.558	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.755	184.437			184.437	255.803	71.366	71.366	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.401.031	1.799.375			1.799.375	2.123.299	323.924	323.924	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.237								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.237								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.237								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.237								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	22,00%	100,00%	0	100,00%	0,00%	100,00- %	100,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	58,75%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	73,25%	100,00%	0	100,00%	71,00%	29,00- %	29,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.614	-959			-959	-5.807	-4.848	-4.848	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.305.436	-2.295.000			-2.295.000	-4.959.869	-2.664.869	-2.664.869	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.718	-35.800			-35.800	-54.751	-18.951	-18.951	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.528	-163.000			-163.000	-219.700	-56.700	-56.700	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.469.296	-2.494.759			-2.494.759	-5.240.128	-2.745.369	-2.745.369	
11 - Personalaufwendungen	3.781.634	3.518.247			3.518.247	4.081.588	563.341	563.341	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.077	107.558			107.558	140.226	32.667	32.667	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.850	1.497			1.497	5.959	4.462	4.462	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.571	149.370			149.370	278.623	129.253	129.253	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.476.131	3.776.672			3.776.672	4.506.396	729.724	729.724	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.006.836	1.281.913			1.281.913	-733.732	-2.015.645	-2.015.645	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.006.836	1.281.913			1.281.913	-733.732	-2.015.645	-2.015.645	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.006.836	1.281.913			1.281.913	-733.732	-2.015.645	-2.015.645	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.876	590.838			590.838	816.457	225.619	225.619	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.838.712	1.872.751			1.872.751	82.725	-1.790.026	-1.790.026	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	0	100,00%	0	100,00%	52,00%	48,00- %	48,00- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	0	100,00%	0	100,00%	48,00%	52,00- %	52,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.977	-33.733			-33.733	-18.221	15.511	15.511	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.056	-65.000			-65.000	-65.469	-469	-469	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-7.500			-7.500		7.500	7.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-43.033	-106.233			-106.233	-83.690	22.542	22.542	
11 - Personalaufwendungen	1.094.632	1.001.377			1.001.377	1.193.456	192.079	192.079	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644	28.046			28.046	37.436	9.390	9.390	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.550	3.733			3.733	5.134	1.401	1.401	
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000			50.000	21.900	-28.100	-28.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.382	30.378			30.378	43.189	12.812	12.812	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226.208	1.113.534			1.113.534	1.301.115	187.581	187.581	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.183.176	1.007.301			1.007.301	1.217.425	210.124	210.124	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.183.176	1.007.301			1.007.301	1.217.425	210.124	210.124	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.183.176	1.007.301			1.007.301	1.217.425	210.124	210.124	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.216	116.884			116.884	159.693	42.809	42.809	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.345.392	1.124.186			1.124.186	1.377.118	252.933	252.933	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.787								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.787								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.787								

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
M08111	Umsetzung der Quotenprojekte	0	2,00 ST	0	2,00 ST	0,00 ST	2,00- ST	2,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919	-443			-443	-1.146	-703	-703	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.769	-33.000			-33.000	-68.141	-35.141	-35.141	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.600			-7.600		7.600	7.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.224	-5.100			-5.100	-4.567	533	533	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-111.912	-46.143			-46.143	-73.854	-27.711	-27.711	
11 - Personalaufwendungen	384.287	414.632			414.632	400.127	-14.506	-14.506	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933	22.963			22.963	18.209	-4.753	-4.753	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.018	455			455	1.390	934	934	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180	14.414			14.414	18.498	4.084	4.084	
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.417	452.464			452.464	438.224	-14.240	-14.240	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	309.505	406.321			406.321	364.370	-41.951	-41.951	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	309.505	406.321			406.321	364.370	-41.951	-41.951	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	309.505	406.321			406.321	364.370	-41.951	-41.951	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.183	50.973			50.973	63.758	12.784	12.784	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	376.688	457.294			457.294	428.128	-29.166	-29.166	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	100,00%	50,00%	0	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.751	-41.689			-41.689	-48.102	-6.413	-6.413	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.119	-25.000			-25.000	-52.738	-27.738	-27.738	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.700					-2.100	-2.100	-2.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-71.570	-66.689			-66.689	-102.939	-36.251	-36.251	
11 - Personalaufwendungen	683.930	737.937			737.937	712.114	-25.823	-25.823	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347	30.526			30.526	31.920	1.395	1.395	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.811	810			810	2.473	1.663	1.663	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.327	25.281			25.281	32.889	7.608	7.608	
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.416	794.554			794.554	779.397	-15.158	-15.158	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	677.845	727.866			727.866	676.457	-51.408	-51.408	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.845	727.866			727.866	676.457	-51.408	-51.408	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	677.845	727.866			727.866	676.457	-51.408	-51.408	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.532	92.669			92.669	113.444	20.775	20.775	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	797.377	820.535			820.535	789.901	-30.634	-30.634	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421	Untersuchte Mieten	11.124,00 ST	4.000,00 ST	0	4.000,00 ST	11.124,00 ST	7.124,00 ST	7.124,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392	-189			-189	-488	-299	-299	
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	-392	-189			-189	-488	-299	-299	
11 - Personalaufwendungen	163.862	176.801			176.801	170.614	-6.187	-6.187	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428	7.053			7.053	7.530	477	477	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434	194			194	593	398	398	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.257	5.967			5.967	7.802	1.835	1.835	
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.981	190.015			190.015	186.538	-3.477	-3.477	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.589	189.826			189.826	186.050	-3.776	-3.776	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.589	189.826			189.826	186.050	-3.776	-3.776	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.589	189.826			189.826	186.050	-3.776	-3.776	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.660	23.229			23.229	27.173	3.943	3.943	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	249.249	213.055			213.055	213.223	167	167	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Frau Beig. Berg

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	253
	201	Sozialamt	263
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	311
	204	Zuwanderung und Integration	321
	206	Schulen	341
	208	Kinder, Jugend und Familie	381

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-468.310.046	-488.136.497	-19.826.451
- Ordentliche Aufwendungen	1.063.816.535	1.050.822.543	-12.993.992
= Ordentliches Ergebnis	<u>595.506.489</u>	<u>562.686.046</u>	<u>-32.820.443</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Caha

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-7.264	-12.171	-4.907
- Ordentliche Aufwendungen	657.232	886.066	228.834
= Ordentliches Ergebnis	<u>649.968</u>	<u>873.895</u>	<u>223.927</u>

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.520	-114			-114	-178	-64	-64	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.535	-7.150			-7.150	-7.322	-172	-172	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-4.671	-4.671	-4.671	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.055	-7.264			-7.264	-12.171	-4.907	-4.907	
11 - Personalaufwendungen	400.696	356.547			356.547	589.504	232.957	232.957	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.943	15.585			15.585	12.723	-2.862	-2.862	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.520	178			178	178			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.662	35.177			35.177	33.917	-1.261	-1.261	
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.821	407.487			407.487	636.321	228.834	228.834	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.766	400.223			400.223	624.150	223.927	223.927	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.766	400.223			400.223	624.150	223.927	223.927	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	442.766	400.223			400.223	624.150	223.927	223.927	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507.720	-414.434			-414.434	-694.143	-279.709	-279.709	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.152	47.813			47.813	126.274	78.461	78.461	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.199	33.602			33.602	56.282	22.679	22.679	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	3.517.772	249.745			249.745	249.745			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.517.772	249.745			249.745	249.745			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.517.772	249.745			249.745	249.745			

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.517.772	249.745			249.745	249.745			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.517.772	249.745			249.745	249.745			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.517.772	249.745			249.745	249.745			

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	10.000.000	10.750.000			10.750.000	5.000.000	-5.750.000	-5.750.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	10.750.000			10.750.000	5.000.000	-5.750.000	-5.750.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.000.000	10.750.000			10.750.000	5.000.000	-5.750.000	-5.750.000	

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe

3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3103	Grundsicherung SGB II
3107	Wohnproblemhilfen
3108	Hilfe für Wohnungslose
3110	Schwerbehindertenversorgung
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht
3114	Sonstige soziale Leistungen
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-253.726.851	-260.439.376	-6.712.525
- Ordentliche Aufwendungen	433.345.424	441.286.902	7.941.478
= Ordentliches Ergebnis	<u>179.618.573</u>	<u>180.847.526</u>	<u>1.228.953</u>

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656	-400			-400	-524.872	-524.472	-524.472	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.018	-4.650			-4.650	-9.338	-4.688	-4.688	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.500			-2.500		2.500	2.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.673	-7.550			-7.550	-534.210	-526.660	-526.660	
11 - Personalaufwendungen	341.663	309.014			309.014	384.394	75.381	75.381	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710	34.369			34.369	13.247	-21.122	-21.122	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591	468			468	602	135	135	
15 - Transferaufwendungen	558.022	561.575			561.575	562.246	671	671	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565	115.893			115.893	16.845	-99.049	-99.049	
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.552	1.021.318			1.021.318	977.334	-43.984	-43.984	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.878	1.013.768			1.013.768	443.124	-570.644	-570.644	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.878	1.013.768			1.013.768	443.124	-570.644	-570.644	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.878	1.013.768			1.013.768	443.124	-570.644	-570.644	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.649	49.858			49.858	59.388	9.529	9.529	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	996.527	1.063.627			1.063.627	502.512	-561.115	-561.115	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	398,04 EUR	339,00 EUR	0	339,00 EUR	0	339,00- EUR	339,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.760	-32.486			-32.486	-8.290	24.196	24.196	
3 + Sonstige Transfererträge	-5.718.657	-5.050.000			-5.050.000	-5.989.464	-939.464	-939.464	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.741.180	-166.650.054			-166.650.054	-153.922.917	12.727.137	12.727.137	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-158.494.816	-171.732.540			-171.732.540	-159.920.671	11.811.869	11.811.869	
11 - Personalaufwendungen	15.795.043	15.055.571			15.055.571	15.746.172	690.601	690.601	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	46.572.268	47.080.254			47.080.254	49.480.094	2.399.840	2.399.840	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.555.690	178.524.788			178.524.788	160.936.652	-17.588.136	-17.588.136	
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.923.000	240.660.613			240.660.613	226.162.918	-14.497.695	-14.497.695	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.428.184	68.928.073			68.928.073	66.242.246	-2.685.827	-2.685.827	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.428.184	68.928.073			68.928.073	66.242.246	-2.685.827	-2.685.827	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.428.184	68.928.073			68.928.073	66.242.246	-2.685.827	-2.685.827	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.478	816.787			816.787	1.169.120	352.333	352.333	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.473.662	69.744.860			69.744.860	67.411.366	-2.333.494	-2.333.494	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	6,33%	50,00%	0	50,00%	0	50,00- %	50,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-189			-189	-287	-98	-98	
3 + Sonstige Transfererträge	-9.950	-15.550			-15.550	-385	15.165	15.165	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.261	-15.739			-15.739	-672	15.067	15.067	
11 - Personalaufwendungen	161.920	146.447			146.447	182.171	35.724	35.724	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266	11.298			11.298	3.030	-8.268	-8.268	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280	222			222	285	64	64	
15 - Transferaufwendungen	18.143	160.000	250.000		410.000	99.731	-60.269	-310.269	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.809	53.937			53.937	14.822	-39.115	-39.115	
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.418	371.904	250.000		621.904	300.040	-71.864	-321.864	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	186.157	356.164	250.000		606.164	299.367	-56.797	-306.797	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	186.157	356.164	250.000		606.164	299.367	-56.797	-306.797	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	186.157	356.164	250.000		606.164	299.367	-56.797	-306.797	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.755	22.188			22.188	27.315	5.127	5.127	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	216.912	378.352	250.000		628.352	326.682	-51.670	-301.670	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	54,00%	59,00%	0	59,00%	0	59,00- %	59,00- %
H15012	Belegung Hermannstr.	87,00%	59,00%	0	59,00%	0	59,00- %	59,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172	-2.655			-2.655	-159	2.496	2.496	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.562	-50.000			-50.000	-149.190	-99.190	-99.190	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-116.734	-52.855			-52.855	-149.348	-96.494	-96.494	
11 - Personalaufwendungen	89.492	80.940			80.940	100.685	19.744	19.744	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.236	14.881	250.000		264.881	482.661	467.779	217.779	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155	122			122	158	35	35	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.549	38.546			38.546	75.508	36.962	36.962	
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.432	134.490	250.000		384.490	659.011	524.522	274.522	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	320.698	81.635	250.000		331.635	509.663	428.028	178.028	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	320.698	81.635	250.000		331.635	509.663	428.028	178.028	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	320.698	81.635	250.000		331.635	509.663	428.028	178.028	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.989	248.425			248.425	485.209	236.785	236.785	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.687	330.060	250.000		580.060	994.872	664.812	414.812	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	4,47 MON	3,30 MON	0	3,30 MON	0	3,30- MON	3,30- MON

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.306.203	-2.301.642			-2.301.642	-3.319.037	-1.017.395	-1.017.395	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.195	-8.400			-8.400	-12.836	-4.436	-4.436	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.748	-1.363.160			-1.363.160	-1.851.194	-488.034	-488.034	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-473	-473	-473	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.468.147	-3.673.202			-3.673.202	-5.183.540	-1.510.338	-1.510.338	
11 - Personalaufwendungen	2.223.466	2.276.203			2.276.203	2.613.124	336.921	336.921	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.675	537.196			537.196	1.089.999	552.803	552.803	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.743	2.042			2.042	3.081	1.039	1.039	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.826	1.794.246			1.794.246	2.033.344	239.098	239.098	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.736.710	4.609.686			4.609.686	5.739.547	1.129.861	1.129.861	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.268.563	936.484			936.484	556.007	-380.478	-380.478	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.268.563	936.484			936.484	556.007	-380.478	-380.478	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.268.563	936.484			936.484	556.007	-380.478	-380.478	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.933	565.337			565.337	885.440	320.104	320.104	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.317.496	1.501.821			1.501.821	1.441.447	-60.374	-60.374	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193	-114			-114	-225	-111	-111	
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	-193	-114			-114	-225	-111	-111	
11 - Personalaufwendungen	38.367	99.933			99.933	18.498	-81.436	-81.436	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	6.956			6.956	1.118	-5.839	-5.839	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191	143			143	220	77	77	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582	227.586			227.586	2.803	-224.782	-224.782	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.209	334.619			334.619	22.639	-311.980	-311.980	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.015	334.505			334.505	22.414	-312.091	-312.091	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.015	334.505			334.505	22.414	-312.091	-312.091	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.015	334.505			334.505	22.414	-312.091	-312.091	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.962	23.662			23.662	19.641	-4.021	-4.021	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.977	358.167			358.167	42.055	-316.112	-316.112	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge						-194	-194	-194	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-194	-194	-194	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						484.398	484.398	484.398	
17 = Ordentliche Aufwendungen						484.398	484.398	484.398	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						484.204	484.204	484.204	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						484.204	484.204	484.204	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						484.204	484.204	484.204	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						484.204	484.204	484.204	

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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.940					-4.663	-4.663	-4.663	
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					-4.663	-4.663	-4.663	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	10.943	40.000			40.000	18.754	-21.246	-21.246	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.943	40.000			40.000	18.754	-21.246	-21.246	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.003	40.000			40.000	14.091	-25.909	-25.909	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.003	40.000			40.000	14.091	-25.909	-25.909	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.003	40.000			40.000	14.091	-25.909	-25.909	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.031	40.000			40.000	14.091	-25.909	-25.909	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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				7.000	7.000			-7.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000	7.000			-7.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				7.000	7.000			-7.000	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	32,76 EUR	12,00 EUR	0	12,00 EUR	0	12,00- EUR	12,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.211	-1.903			-1.903	-3.453	-1.549	-1.549	
3 + Sonstige Transfererträge	-321.202	-280.500			-280.500	-438.787	-158.287	-158.287	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.834					-20.666	-20.666	-20.666	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.918.046	-568.234			-568.234	-3.483.166	-2.914.932	-2.914.932	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-100.000	-100.000	-100.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.324.890	-854.837			-854.837	-4.052.490	-3.197.653	-3.197.653	
11 - Personalaufwendungen	1.521.184	1.296.397			1.296.397	1.583.516	287.119	287.119	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.544	53.112			53.112	265.376	212.264	212.264	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.100	2.337			2.337	3.426	1.089	1.089	
15 - Transferaufwendungen	16.064.358	15.150.506	1.700.000	72.120	16.922.627	17.408.208	2.257.702	485.581	-85.807
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.808	262.962			262.962	187.264	-75.698	-75.698	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.093.995	16.765.315	1.700.000	72.120	18.537.435	19.447.790	2.682.475	910.355	-85.807
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.769.105	15.910.477	1.700.000	72.120	17.682.598	15.395.300	-515.177	-2.287.298	-85.807

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-18.792	-36.500			-36.500	-27.191	9.309	9.309	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.792	-36.500			-36.500	-27.191	9.309	9.309	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.750.313	15.873.977	1.700.000	72.120	17.646.098	15.368.109	-505.869	-2.277.989	-85.807
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.750.313	15.873.977	1.700.000	72.120	17.646.098	15.368.109	-505.869	-2.277.989	-85.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.236	295.351			295.351	351.833	56.482	56.482	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.174.548	16.169.328	1.700.000	72.120	17.941.449	15.719.941	-449.387	-2.221.507	-85.807

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	0	16,00 ST	0	16,00- ST	16,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.756	-3.490			-3.490	-5.416	-1.926	-1.926	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.227.505	-262.000			-262.000	-1.108.972	-846.972	-846.972	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.547					-33.381	-33.381	-33.381	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.811.631	-68.488.082			-68.488.082	-81.935.589	-13.447.507	-13.447.507	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.100								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-79.066.137	-68.757.772			-68.757.772	-83.089.776	-14.332.004	-14.332.004	
11 - Personalaufwendungen	3.017.211	2.718.291			2.718.291	3.359.194	640.904	640.904	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.538	190.836			190.836	61.862	-128.974	-128.974	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.245	4.107			4.107	5.398	1.291	1.291	
15 - Transferaufwendungen	80.667.367	67.636.000			67.636.000	83.412.198	15.776.198	15.776.198	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.371	961.920			961.920	154.583	-807.337	-807.337	
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.936.732	71.511.154			71.511.154	86.993.236	15.482.081	15.482.081	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.870.595	2.753.382			2.753.382	3.903.460	1.150.077	1.150.077	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.870.595	2.753.382			2.753.382	3.903.460	1.150.077	1.150.077	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.870.595	2.753.382			2.753.382	3.903.460	1.150.077	1.150.077	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.607	426.332			426.332	525.506	99.174	99.174	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.468.202	3.179.715			3.179.715	4.428.966	1.249.251	1.249.251	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	20,65 EUR	20,00 EUR	0	20,00 EUR	0	20,00- EUR	20,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94	-56			-56	-110	-54	-54	
3 + Sonstige Transfererträge	-3.491					-140.144	-140.144	-140.144	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.183	-4.256			-4.256	-146.671	-142.416	-142.416	
11 - Personalaufwendungen	36.545	28.793			28.793	36.447	7.655	7.655	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.117.645	7.570.616	5.700.000		13.270.616	11.674.940	4.104.324	-1.595.676	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93	70			70	107	37	37	
15 - Transferaufwendungen	520.208	133.432			133.432	356.419	222.987	222.987	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589	3.748			3.748	3.194	-554	-554	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.678.081	7.736.659	5.700.000		13.436.659	12.071.108	4.334.449	-1.365.551	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.671.898	7.732.403	5.700.000		13.432.403	11.924.436	4.192.033	-1.507.967	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.671.898	7.732.403	5.700.000		13.432.403	11.924.436	4.192.033	-1.507.967	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.671.898	7.732.403	5.700.000		13.432.403	11.924.436	4.192.033	-1.507.967	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.314	421.137			421.137	845.112	423.975	423.975	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.579.212	8.153.541	5.700.000		13.853.541	12.769.549	4.616.008	-1.083.992	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	42,11 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.465.828	-1.040.785			-1.040.785	-1.468.506	-427.720	-427.720	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-1.853	-1.603	-1.603	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105.762	-1.859.089			-1.859.089	-1.297.521	561.568	561.568	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-505	-505	-505	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.576.041	-2.904.324			-2.904.324	-2.774.803	129.521	129.521	
11 - Personalaufwendungen	1.728.177	1.538.965			1.538.965	1.760.221	221.257	221.257	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.937	128.806			128.806	226.961	98.155	98.155	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.376	951			951	1.393	441	441	
15 - Transferaufwendungen	18.402.906	18.769.459			18.769.459	22.795.499	4.026.040	4.026.040	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.480	187.705			187.705	321.241	133.536	133.536	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.640.877	20.625.886			20.625.886	25.105.315	4.479.429	4.479.429	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.064.836	17.721.562			17.721.562	22.330.512	4.608.950	4.608.950	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.064.836	17.721.562			17.721.562	22.330.512	4.608.950	4.608.950	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.064.836	17.721.562			17.721.562	22.330.512	4.608.950	4.608.950	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.474	161.905			161.905	346.243	184.338	184.338	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.305.310	17.883.467			17.883.467	22.676.755	4.793.288	4.793.288	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	118,05 EUR	22,00 EUR	0	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.954	-2.282			-2.282	-3.773	-1.491	-1.491	
3 + Sonstige Transfererträge	-529.332	-921.000			-921.000	-549.363	371.637	371.637	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.358	-7.200			-7.200	-8.758	-1.558	-1.558	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.794.871	-4.492.798			-4.492.798	-3.246.209	1.246.589	1.246.589	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-84.595					-310.884	-310.884	-310.884	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.418.110	-5.423.529			-5.423.529	-4.118.987	1.304.543	1.304.543	
11 - Personalaufwendungen	4.585.300	4.111.700			4.111.700	4.689.627	577.927	577.927	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.185	60.150			60.150	163.939	103.789	103.789	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.008	2.767			2.767	4.080	1.313	1.313	
15 - Transferaufwendungen	44.042.813	38.306.485	11.900.000		50.206.485	50.042.723	11.736.238	-163.762	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.148	197.551			197.551	368.758	171.207	171.207	
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.182.454	42.678.653	11.900.000		54.578.653	55.269.127	12.590.474	690.474	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.764.345	37.255.124	11.900.000		49.155.124	51.150.141	13.895.017	1.995.017	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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)	45.764.345	37.255.049	11.900.000		49.155.049	51.150.141	13.895.092	1.995.092	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.764.345	37.255.049	11.900.000		49.155.049	51.150.141	13.895.092	1.995.092	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.092	443.256			443.256	581.745	138.488	138.488	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.418.437	37.698.305	11.900.000		49.598.305	51.731.885	14.033.580	2.133.580	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	14,50 EUR	1,00 EUR	0	1,00 EUR	0	1,00- EUR	1,00- EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger	80,00%	80,00%	0	80,00%	0	80,00- %	80,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.713	-281.630			-281.630	-340.078	-58.448	-58.448	
3 + Sonstige Transfererträge	-175.297					-6.016	-6.016	-6.016	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-102.674					-77.191	-77.191	-77.191	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-562.282	-285.830			-285.830	-429.703	-143.873	-143.873	
11 - Personalaufwendungen	152.909	122.393			122.393	146.311	23.918	23.918	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.077	2.364			2.364	9.999	7.635	7.635	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212	162			162	242	80	80	
15 - Transferaufwendungen	6.196.979	6.002.651		29.257	6.031.908	7.161.185	1.158.534	1.129.277	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579	16.390			16.390	13.584	-2.806	-2.806	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.410.755	6.143.961		29.257	6.173.218	7.331.321	1.187.360	1.158.103	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.848.473	5.858.131		29.257	5.887.388	6.901.618	1.043.486	1.014.230	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.848.473	5.858.131		29.257	5.887.388	6.901.618	1.043.486	1.014.230	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.848.473	5.858.131		29.257	5.887.388	6.901.618	1.043.486	1.014.230	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.809	22.468			22.468	28.253	5.786	5.786	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.885.282	5.880.599		29.257	5.909.856	6.929.871	1.049.272	1.020.015	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,76 EUR	2,00 EUR	0	2,00 EUR	0	2,00- EUR	2,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331	-103			-103	-160	-57	-57	
3 + Sonstige Transfererträge	-23.102	-10.000			-10.000	-26.843	-16.843	-16.843	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.598	-4.200			-4.200	-6.418	-2.218	-2.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-25.369	-14.303			-14.303	-33.421	-19.118	-19.118	
11 - Personalaufwendungen	82.168	74.288			74.288	92.241	17.953	17.953	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	5.665			5.665	1.584	-4.081	-4.081	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154	121			121	159	38	38	
15 - Transferaufwendungen	609.105	697.680			697.680	604.141	-93.539	-93.539	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599	32.035			32.035	6.239	-25.796	-25.796	
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.734	809.789			809.789	704.364	-105.425	-105.425	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	676.366	795.486			795.486	670.943	-124.543	-124.543	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	676.366	795.486			795.486	670.943	-124.543	-124.543	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	676.366	795.486			795.486	670.943	-124.543	-124.543	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.966	12.247			12.247	15.436	3.189	3.189	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	694.332	807.733			807.733	686.379	-121.354	-121.354	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Feldmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-95.367.405	-106.056.331	-10.688.927
- Ordentliche Aufwendungen	193.882.514	189.605.351	-4.277.164
= Ordentliches Ergebnis	<u>98.515.109</u>	<u>83.549.019</u>	<u>-14.966.090</u>

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anz. PlI. U3 in Tageseinrichtungen	2.089,42 ST	3.464,00 ST	0	3.464,00 ST	3.994,75 ST	530,75 ST	530,75 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.603.230	-82.231.682			-82.231.682	-91.670.746	-9.439.064	-9.439.064	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.150.128	-6.364.660			-6.364.660	-7.448.108	-1.083.448	-1.083.448	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.423.314	-2.771.500			-2.771.500	-2.500.231	271.269	271.269	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.767	-10.500			-10.500	-12.549	-2.049	-2.049	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.983.333	-477			-477	-73.903	-73.425	-73.425	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-107.184.772	-91.378.819			-91.378.819	-101.705.537	-10.326.718	-10.326.718	
11 - Personalaufwendungen	53.444.694	62.190.080			62.190.080	56.960.635	-5.229.445	-5.229.445	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481.348	11.675.396		90.095	11.765.491	11.040.957	-634.439	-724.534	-79.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	431.505	308.717			308.717	409.956	101.239	101.239	
15 - Transferaufwendungen	88.397.130	89.541.494		8.803	89.550.297	94.833.439	5.291.945	5.283.141	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355.742	7.649.050			7.649.050	7.359.004	-290.046	-290.046	
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.110.420	171.364.737		98.898	171.463.634	170.603.990	-760.746	-859.644	-79.336
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.925.649	79.985.917		98.898	80.084.815	68.898.453	-11.087.464	-11.186.362	-79.336

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.925.649	79.985.917		98.898	80.084.815	68.898.453	-11.087.464	-11.186.362	-79.336
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.925.649	79.985.917		98.898	80.084.815	68.898.453	-11.087.464	-11.186.362	-79.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.908.408	5.419.243			5.419.243	6.382.996	963.753	963.753	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.834.057	85.405.160		98.898	85.504.058	75.281.449	-10.123.712	-10.222.609	-79.336

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-574.858	-232.764			-232.764	-427.134	-194.370	-194.370	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-12.485								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.343	-232.764			-232.764	-427.134	-194.370	-194.370	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	200.587	232.764			232.764	234.442	1.678	1.678	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.710	599.600		150.381	749.981	270.134	-329.466	-479.848	-142.749
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.298	832.364		150.381	982.745	504.576	-327.788	-478.169	-142.749
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.046	599.600		150.381	749.981	77.442	-522.158	-672.540	-142.749

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.665,50 ST	1.784,00 ST	0	1.784,00 ST	1.837,83 ST	53,83 ST	53,83 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.878.435	-1.958.551			-1.958.551	-2.334.533	-375.982	-375.982	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.772.689	-1.900.000			-1.900.000	-1.788.357	111.643	111.643	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.101	-130.000			-130.000	-227.871	-97.871	-97.871	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-34	-34			-34	-34			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.952.260	-3.988.585			-3.988.585	-4.350.794	-362.209	-362.209	
11 - Personalaufwendungen	774.495	733.020			733.020	831.243	98.223	98.223	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.208	98.026			98.026	92.872	-5.154	-5.154	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	816	256			256	294	39	39	
15 - Transferaufwendungen	16.188.727	21.552.400			21.552.400	18.006.387	-3.546.013	-3.546.013	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.388	35.178			35.178	70.564	35.386	35.386	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.067.634	22.418.880			22.418.880	19.001.360	-3.417.519	-3.417.519	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.115.374	18.430.294			18.430.294	14.650.566	-3.779.728	-3.779.728	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.115.374	18.430.294			18.430.294	14.650.566	-3.779.728	-3.779.728	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.115.374	18.430.294			18.430.294	14.650.566	-3.779.728	-3.779.728	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.373	243.561			243.561	305.364	61.803	61.803	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.381.748	18.673.856			18.673.856	14.955.930	-3.717.925	-3.717.925	

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-24.855.460	-19.453.196	5.402.263
- Ordentliche Aufwendungen	76.289.489	46.748.559	-29.540.930
= Ordentliches Ergebnis	<u>51.434.029</u>	<u>27.295.362</u>	<u>-24.138.667</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	0	100,00%	91,67%	8,33- %	8,33- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.167	-10.483			-10.483	-13.292	-2.809	-2.809	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.161	-1.625.300			-1.625.300	-882.068	743.232	743.232	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.557	-276.925			-276.925	-546.259	-269.334	-269.334	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-273					-99	-99	-99	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.521.158	-1.912.708			-1.912.708	-1.441.717	470.991	470.991	
11 - Personalaufwendungen	7.520.557	8.582.685		31.296	8.613.981	8.414.245	-168.440	-199.736	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.121	1.360.950			1.360.950	1.182.163	-178.787	-178.787	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.795	12.218			12.218	14.227	2.008	2.008	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.324	1.821.698			1.821.698	1.373.876	-447.823	-447.823	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.102.797	11.777.552		31.296	11.808.848	10.984.510	-793.041	-824.338	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.581.638	9.864.844		31.296	9.896.140	9.542.793	-322.051	-353.347	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.581.638	9.864.844		31.296	9.896.140	9.542.793	-322.051	-353.347	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.581.638	9.864.844		31.296	9.896.140	9.542.793	-322.051	-353.347	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.844	1.085.054			1.085.054	1.313.811	228.757	228.757	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.948.482	10.949.898		31.296	10.981.194	10.856.604	-93.294	-124.590	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.842								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.842								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842					25.414	25.414	25.414	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842					25.414	25.414	25.414	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						25.414	25.414	25.414	

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	1,00 ST	10,00 ST	0	10,00 ST	1,00 ST	9,00- ST	9,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	0	1,00 ST	0	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.193	-4.117			-4.117	-71.823	-67.706	-67.706	
3 + Sonstige Transfererträge	-192.870	-297.000			-297.000	-240.742	56.258	56.258	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.883.010	-11.344.934			-11.344.934	-3.002.941	8.341.993	8.341.993	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.218					-513	-513	-513	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.181.290	-11.646.051			-11.646.051	-3.316.020	8.330.031	8.330.031	
11 - Personalaufwendungen	2.600.660	3.525.658			3.525.658	2.667.966	-857.692	-857.692	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.572	21.493			21.493	92.070	70.576	70.576	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.872	708			708	1.226	518	518	
15 - Transferaufwendungen	14.772.282	30.975.538		42.545	31.018.083	8.857.104	-22.118.434	-22.160.979	-73.437
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745.741	40.361			40.361	278.900	238.538	238.538	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.752.128	34.563.759		42.545	34.606.304	11.897.265	-22.666.495	-22.709.039	-73.437
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.570.838	22.917.709		42.545	22.960.253	8.581.245	-14.336.464	-14.379.008	-73.437

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.226	2.226	2.226	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						2.226	2.226	2.226	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.570.838	22.917.709		42.545	22.960.253	8.583.471	-14.334.238	-14.376.782	-73.437
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.570.838	22.917.709		42.545	22.960.253	8.583.471	-14.334.238	-14.376.782	-73.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.925	279.534			279.534	220.031	-59.503	-59.503	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.042.763	23.197.243		42.545	23.239.787	8.803.502	-14.393.741	-14.436.286	-73.437

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	0	250,00 ST	229,17 ST	20,83- ST	20,83- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.866	-11.150			-11.150	-18.051	-6.901	-6.901	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.633	-7.050.000			-7.050.000	-5.092.823	1.957.177	1.957.177	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.927					-43.323	-43.323	-43.323	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14					-5.792.253	-5.792.253	-5.792.253	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.541.439	-7.061.150			-7.061.150	-10.946.449	-3.885.299	-3.885.299	
11 - Personalaufwendungen	2.206.953	2.322.078			2.322.078	2.297.765	-24.313	-24.313	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206.627	12.988.834			12.988.834	7.248.276	-5.740.559	-5.740.559	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.189	15.385			15.385	26.598	11.213	11.213	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962.552	6.113.840			6.113.840	4.940.257	-1.173.584	-1.173.584	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.407.321	21.440.137			21.440.137	14.512.895	-6.927.242	-6.927.242	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.865.882	14.378.987			14.378.987	3.566.446	-10.812.541	-10.812.541	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.865.882	14.378.987			14.378.987	3.566.446	-10.812.541	-10.812.541	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.865.882	14.378.987			14.378.987	3.566.446	-10.812.541	-10.812.541	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.457	-234.563			-234.563	-437.567	-203.004	-203.004	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.373	882.164			882.164	723.065	-159.098	-159.098	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.341.797	15.026.587			15.026.587	3.851.945	-11.174.643	-11.174.643	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.838					-14.800	-14.800	-14.800	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.010								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.848					-14.800	-14.800	-14.800	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.838	329.000		60.527	389.527	119.025	-209.975	-270.502	-49.999
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.838	329.000		60.527	389.527	119.025	-209.975	-270.502	-49.999
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.010	329.000		60.527	389.527	104.225	-224.775	-285.302	-49.999

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-6			-6	-29	-24	-24	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.200	-110.000			-110.000	-101.400	8.600	8.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-97.383	-110.006			-110.006	-101.429	8.576	8.576	
11 - Personalaufwendungen	66.489	23.267			23.267	46.667	23.400	23.400	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229	265			265	1.237	972	972	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186	6			6	35	29	29	
15 - Transferaufwendungen	131.430	190.334			190.334	141.796	-48.538	-48.538	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121	490			490	2.201	1.711	1.711	
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.455	214.363			214.363	191.936	-22.426	-22.426	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.072	104.357			104.357	90.507	-13.850	-13.850	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.072	104.357			104.357	90.507	-13.850	-13.850	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	106.072	104.357			104.357	90.507	-13.850	-13.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703	6.253			6.253	6.821	568	568	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.775	110.610			110.610	97.328	-13.282	-13.282	

Produktgruppenziele

- L1361 Integration durch Bildung
- M1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	80,17 ST	150,00 ST	0	150,00 ST	73,33 ST	76,67- ST	76,67- ST
M13611	Anz Beratg. schulpf. Kin./Jug.schul.Int.	512,00 ST	800,00 ST	0	800,00 ST	100,00 ST	700,00- ST	700,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.613.294	-2.469.529			-2.469.529	-2.525.211	-55.682	-55.682	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.641.793	-1.656.016			-1.656.016	-1.025.442	630.574	630.574	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.116					-96.927	-96.927	-96.927	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.284.203	-4.125.545			-4.125.545	-3.647.581	477.964	477.964	
11 - Personalaufwendungen	6.020.076	4.764.217		277	4.764.494	5.478.846	714.629	714.352	-17.508
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.173	400.163			400.163	783.594	383.430	383.430	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.665	4.313			4.313	6.162	1.849	1.849	
15 - Transferaufwendungen	2.334.634	2.557.333		5.500	2.562.833	2.029.726	-527.607	-533.107	-40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.988	488.034			488.034	863.625	375.592	375.592	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.038.536	8.214.060		5.777	8.219.837	9.161.952	947.893	942.116	-62.008
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.754.333	4.088.515		5.777	4.094.292	5.514.371	1.425.857	1.420.080	-62.008

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.754.333	4.088.515		5.777	4.094.292	5.514.371	1.425.857	1.420.080	-62.008
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.754.333	4.088.515		5.777	4.094.292	5.514.371	1.425.857	1.420.080	-62.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.853	606.800			606.800	749.817	143.018	143.018	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.603.186	4.695.314		5.777	4.701.091	6.264.189	1.568.874	1.563.097	-62.008

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-42.564.204	-42.397.001	167.203
- Ordentliche Aufwendungen	162.900.941	158.860.199	-4.040.742
= Ordentliches Ergebnis	<u>120.336.737</u>	<u>116.463.198</u>	<u>-3.873.540</u>

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	6.577,00 ST	7.658,00 ST	0	7.658,00 ST	7.102,00 ST	556,00- ST	556,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.864.207	-13.357.585			-13.357.585	-7.389.499	5.968.086	5.968.086	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.502.041	-6.030.800			-6.030.800	-5.759.288	271.512	271.512	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.095					-4.365	-4.365	-4.365	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-21.370.343	-19.388.385			-19.388.385	-13.153.152	6.235.232	6.235.232	
11 - Personalaufwendungen	646.711	718.233			718.233	778.483	60.250	60.250	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	1.495			1.495	522	-973	-973	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772	308			308	1.069	761	761	
15 - Transferaufwendungen	18.228.392	22.617.484		141.176	22.758.660	20.608.515	-2.008.969	-2.150.145	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.659	36.157			36.157	168.570	132.414	132.414	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.946.043	23.373.677		141.176	23.514.853	21.557.159	-1.816.518	-1.957.694	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.424.300	3.985.292		141.176	4.126.468	8.404.007	4.418.715	4.277.539	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.424.300	3.985.292		141.176	4.126.468	8.404.007	4.418.715	4.277.539	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.424.300	3.985.292		141.176	4.126.468	8.404.007	4.418.715	4.277.539	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.103	212.680			212.680	276.706	64.025	64.025	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.177.197	4.197.973		141.176	4.339.149	8.680.713	4.482.740	4.341.564	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	40,00 ST	36,00 ST	0	36,00 ST	40,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.202	-144			-144	-5.405	-5.261	-5.261	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-20.100	-20.100	-20.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.202	-144			-144	-25.505	-25.360	-25.360	
11 - Personalaufwendungen	301.499	315.307			315.307	209.740	-105.568	-105.568	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647.712	8.551.495			8.551.495	9.399.008	847.513	847.513	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	615	152			152	912	760	760	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	5.056			5.056	7.141	2.085	2.085	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.950.925	8.872.010			8.872.010	9.616.801	744.791	744.791	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.941.723	8.871.866			8.871.866	9.591.296	719.430	719.430	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.941.723	8.871.866			8.871.866	9.591.296	719.430	719.430	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.941.723	8.871.866			8.871.866	9.591.296	719.430	719.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.256	655.141			655.141	864.858	209.717	209.717	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.720.980	9.527.006			9.527.006	10.456.154	929.147	929.147	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	99,00%	0	99,00%	100,00%	1,00%	1,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.222.916	-14.070.788			-14.070.788	-17.239.566	-3.168.778	-3.168.778	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.548.998	-3.547.996			-3.547.996	-3.545.178	2.817	2.817	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.327					-2.981	-2.981	-2.981	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.773.241	-17.618.784			-17.618.784	-20.787.725	-3.168.942	-3.168.942	
11 - Personalaufwendungen	2.251.650	2.289.941			2.289.941	2.578.989	289.048	289.048	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277.451	19.389.425		753.434	20.142.859	13.463.633	-5.925.791	-6.679.226	-782.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.563.211	1.737.910			1.737.910	2.908.637	1.170.727	1.170.727	
15 - Transferaufwendungen	12.867.178	12.823.516		1.725.679	14.549.194	15.393.713	2.570.197	844.518	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578.640	14.718.807		18.037	14.736.844	15.488.538	769.731	751.694	-3.507
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.538.129	50.959.599		2.497.150	53.456.749	49.833.510	-1.126.089	-3.623.239	-786.406
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.764.889	33.340.816		2.497.150	35.837.966	29.045.785	-4.295.031	-6.792.181	-786.406

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.764.889	33.340.816		2.497.150	35.837.966	29.045.785	-4.295.031	-6.792.181	-786.406
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.764.889	33.340.816		2.497.150	35.837.966	29.045.785	-4.295.031	-6.792.181	-786.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.342	1.616.266			1.616.266	1.565.016	-51.250	-51.250	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.293.230	34.957.082		2.497.150	37.454.232	30.610.801	-4.346.281	-6.843.431	-786.406

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.200.189	-1.859.000			-1.859.000	-1.953.877	-94.877	-94.877	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						114.410	114.410	114.410	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.189	-1.859.000			-1.859.000	-1.839.467	19.533	19.533	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.588	2.409.633		1.823.923	4.233.556	2.814.048	404.415	-1.419.508	-1.043.207
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.588	2.409.633		1.823.923	4.233.556	2.814.048	404.415	-1.419.508	-1.043.207
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.174.602	550.633		1.823.923	2.374.556	974.581	423.948	-1.399.975	-1.043.207

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	85,00%	0	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.638	-230.150			-230.150	-343.078	-112.928	-112.928	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.947	-11.205			-11.205	-7.857	3.348	3.348	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545					-19.795	-19.795	-19.795	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-414.131	-241.356			-241.356	-370.730	-129.375	-129.375	
11 - Personalaufwendungen	346.953	349.406			349.406	385.872	36.466	36.466	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.451	2.639.466			2.639.466	2.612.296	-27.171	-27.171	-992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.504	240.312			240.312	338.777	98.465	98.465	
15 - Transferaufwendungen	349.368	41.000			41.000	28.245	-12.755	-12.755	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.493	3.255.748			3.255.748	3.337.989	82.241	82.241	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.443.769	6.525.932			6.525.932	6.703.178	177.246	177.246	-992
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.029.638	6.284.577			6.284.577	6.332.448	47.872	47.872	-992

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.029.638	6.284.577			6.284.577	6.332.448	47.872	47.872	-992
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.029.638	6.284.577			6.284.577	6.332.448	47.872	47.872	-992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.989	345.733			345.733	436.809	91.076	91.076	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.444.627	6.630.310			6.630.310	6.769.258	138.948	138.948	-992

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.710	-55.000			-55.000	-120.843	-65.843	-65.843	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.710	-55.000			-55.000	-120.843	-65.843	-65.843	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.489	88.643		46.339	134.982	391.191	302.548	256.209	-203.016
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.489	88.643		46.339	134.982	391.191	302.548	256.209	-203.016
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.779	33.643		46.339	79.982	270.348	236.705	190.366	-203.016

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-983.197	-517.275			-517.275	-773.624	-256.349	-256.349	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.329	-14.564			-14.564	-10.212	4.352	4.352	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-19.795	-19.795	-19.795	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16	-16			-16	-16			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-993.542	-531.854			-531.854	-803.647	-271.793	-271.793	
11 - Personalaufwendungen	514.808	571.008			571.008	576.641	5.632	5.632	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.948	3.589.187			3.589.187	3.512.447	-76.740	-76.740	-4.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	780.544	567.210			567.210	795.947	228.738	228.738	
15 - Transferaufwendungen	27.731	41.000			41.000	28.245	-12.755	-12.755	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.392	4.385.571			4.385.571	4.573.503	187.932	187.932	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.936.423	9.153.976			9.153.976	9.486.784	332.807	332.807	-4.567
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.942.881	8.622.122			8.622.122	8.683.137	61.014	61.014	-4.567

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.942.881	8.622.122			8.622.122	8.683.137	61.014	61.014	-4.567
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.942.881	8.622.122			8.622.122	8.683.137	61.014	61.014	-4.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.517	460.354			460.354	565.860	105.506	105.506	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.497.398	9.082.476			9.082.476	9.248.996	166.520	166.520	-4.567

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-742.825	-123.000			-123.000	-259.567	-136.567	-136.567	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.825	-123.000			-123.000	-259.567	-136.567	-136.567	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.553	429.075		80.801	509.876	143.287	-285.788	-366.589	-50.097
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.553	429.075		80.801	509.876	143.287	-285.788	-366.589	-50.097
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-633.273	306.075		80.801	386.876	-116.280	-422.355	-503.156	-50.097

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	99,00%	0	99,00%	100,00%	1,00%	1,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.441.276	-2.544.659			-2.544.659	-3.613.667	-1.069.008	-1.069.008	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.525	-34.579			-34.579	-24.247	10.332	10.332	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-19.795	-19.795	-19.795	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.465.801	-2.579.238			-2.579.238	-3.657.709	-1.078.471	-1.078.471	
11 - Personalaufwendungen	953.997	1.023.235			1.023.235	964.452	-58.783	-58.783	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621.141	8.369.666			8.369.666	7.182.946	-1.186.720	-1.186.720	-518.426
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.333.971	986.690			986.690	1.400.189	413.499	413.499	
15 - Transferaufwendungen	1.687.518	1.701.000			1.701.000	2.141.074	440.074	440.074	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283.122	10.109.933			10.109.933	9.317.607	-792.326	-792.326	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.879.749	22.190.524			22.190.524	21.006.268	-1.184.256	-1.184.256	-518.426
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.413.949	19.611.285			19.611.285	17.348.559	-2.262.727	-2.262.727	-518.426

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-43.779	-95.000			-95.000	-54.780	40.220	40.220	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.779	-95.000			-95.000	-54.780	40.220	40.220	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.370.169	19.516.286			19.516.286	17.293.778	-2.222.507	-2.222.507	-518.426
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.370.169	19.516.286			19.516.286	17.293.778	-2.222.507	-2.222.507	-518.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.310	790.528			790.528	889.836	99.308	99.308	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.338.480	20.306.814			20.306.814	18.183.615	-2.123.199	-2.123.199	-518.426

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-585.856	-251.000			-251.000	-309.929	-58.929	-58.929	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.856	-251.000			-251.000	-309.929	-58.929	-58.929	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.998	733.889		1.060.643	1.794.532	653.827	-80.062	-1.140.705	-1.094.454
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.998	733.889		1.060.643	1.794.532	653.827	-80.062	-1.140.705	-1.094.454
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-129.858	482.889		1.060.643	1.543.532	343.898	-138.991	-1.199.634	-1.094.454

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,50%	100,00%	0	100,00%	99,45%	0,55- %	0,55- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.621.744	-803.710			-803.710	-1.314.765	-511.056	-511.056	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.070	-26.888			-26.888	-18.854	8.034	8.034	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-19.795	-19.795	-19.795	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-918	-918			-918	-918			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.641.732	-831.515			-831.515	-1.354.332	-522.817	-522.817	
11 - Personalaufwendungen	941.930	958.412			958.412	1.041.225	82.813	82.813	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195.062	6.495.941			6.495.941	6.567.063	71.123	71.123	-13.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254.899	902.404			902.404	1.366.185	463.782	463.782	
15 - Transferaufwendungen	27.731	41.000			41.000	28.245	-12.755	-12.755	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803.437	8.016.490			8.016.490	8.659.817	643.327	643.327	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.223.059	16.414.247			16.414.247	17.662.536	1.248.289	1.248.289	-13.052
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.581.327	15.582.732			15.582.732	16.308.204	725.472	725.472	-13.052

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-2.304	-5.000			-5.000	-2.883	2.117	2.117	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.304	-5.000			-5.000	-2.883	2.117	2.117	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.579.023	15.577.732			15.577.732	16.305.321	727.589	727.589	-13.052
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.579.023	15.577.732			15.577.732	16.305.321	727.589	727.589	-13.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.607	689.424			689.424	867.944	178.520	178.520	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.460.631	16.267.156			16.267.156	17.173.265	906.109	906.109	-13.052

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.648					-225.247	-225.247	-225.247	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.400	-2.400	-2.400	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.648					-227.647	-227.647	-227.647	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.339	112.104		123.486	235.590	250.740	138.636	15.150	-274.622
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.339	112.104		123.486	235.590	250.740	138.636	15.150	-274.622
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	189.691	112.104		123.486	235.590	23.092	-89.012	-212.497	-274.622

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	92,00%	93,00%	0	93,00%	100,00%	7,00%	7,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.459	-187.860			-187.860	-340.840	-152.979	-152.979	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.146	-8.666			-8.666	-6.076	2.589	2.589	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000			-15.000	-42.985	-27.985	-27.985	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-387.605	-211.526			-211.526	-389.901	-178.375	-178.375	
11 - Personalaufwendungen	431.618	458.527			458.527	481.880	23.353	23.353	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.952	2.022.144			2.022.144	1.964.991	-57.153	-57.153	-3.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.493	197.444			197.444	358.433	160.989	160.989	
15 - Transferaufwendungen	150.154	204.000			204.000	175.030	-28.970	-28.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342.206	2.528.795			2.528.795	2.596.280	67.486	67.486	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.373.424	5.410.910			5.410.910	5.576.614	165.704	165.704	-3.154
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.985.819	5.199.384			5.199.384	5.186.713	-12.671	-12.671	-3.154

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.985.819	5.199.384			5.199.384	5.186.713	-12.671	-12.671	-3.154
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.985.819	5.199.384			5.199.384	5.186.713	-12.671	-12.671	-3.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.135	309.706			309.706	398.416	88.710	88.710	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.373.954	5.509.090			5.509.090	5.585.129	76.039	76.039	-3.154

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-176.015	-450.000			-450.000	-535.308	-85.308	-85.308	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.015	-450.000			-450.000	-535.308	-85.308	-85.308	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.985	593.815		773.771	1.367.586	266.413	-327.402	-1.101.172	-759.328
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.985	593.815		773.771	1.367.586	266.413	-327.402	-1.101.172	-759.328
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.031	143.815		773.771	917.586	-268.895	-412.710	-1.186.481	-759.328

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	20.858,00 ST	18.000,00 ST	0	18.000,00 ST	11.900,00 ST	6.100,00- ST	6.100,00- ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	90,00%	98,00%	0	98,00%	93,96%	4,04- %	4,04- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.130.488	-1.085.563			-1.085.563	-1.737.192	-651.630	-651.630	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.216	-75.657			-75.657	-71.844	3.812	3.812	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57					-39.590	-39.590	-39.590	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-611	-611	-611	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.214.761	-1.161.219			-1.161.219	-1.849.238	-688.019	-688.019	
11 - Personalaufwendungen	1.358.027	1.397.855			1.397.855	1.463.360	65.505	65.505	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.782	6.202.969			6.202.969	5.694.999	-507.969	-507.969	-4.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.639.019	1.204.073			1.204.073	1.751.560	547.487	547.487	
15 - Transferaufwendungen	15.463	42.000			42.000	16.491	-25.509	-25.509	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.127.126	7.869.354			7.869.354	7.902.084	32.730	32.730	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.421.417	16.716.251			16.716.251	16.828.494	112.243	112.243	-4.056
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.206.656	15.555.032			15.555.032	14.979.256	-575.776	-575.776	-4.056

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.206.656	15.555.032			15.555.032	14.979.256	-575.776	-575.776	-4.056
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.206.656	15.555.032			15.555.032	14.979.256	-575.776	-575.776	-4.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.563	732.472			732.472	874.259	141.788	141.788	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.098.219	16.287.504			16.287.504	15.853.516	-433.988	-433.988	-4.056

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-94.247	-21.000			-21.000	-239.203	-218.203	-218.203	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-300								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.547	-21.000			-21.000	-239.203	-218.203	-218.203	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.899	200.860		291.000	491.860	211.444	10.584	-280.416	-264.052
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.899	200.860		291.000	491.860	211.444	10.584	-280.416	-264.052
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.352	179.860		291.000	470.860	-27.759	-207.619	-498.619	-264.052

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	312,00 ST	400,00 ST	0	400,00 ST	327,00 ST	73,00- ST	73,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647	-183			-183	-944	-761	-761	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20					-4.118	-4.118	-4.118	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-667	-183			-183	-5.062	-4.878	-4.878	
11 - Personalaufwendungen	519.038	562.212			562.212	559.072	-3.139	-3.139	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.515	41.495		36.535	78.030	4.122	-37.373	-73.907	-53.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654	190			190	951	761	761	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.714	5.056			5.056	24.708	19.652	19.652	
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.920	608.953		36.535	645.488	588.854	-20.099	-56.634	-53.739
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	547.254	608.770		36.535	645.305	583.792	-24.978	-61.512	-53.739

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-14.317	-40.000			-40.000	-20.804	19.196	19.196	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.317	-40.000			-40.000	-20.804	19.196	19.196	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	532.937	568.770		36.535	605.305	562.988	-5.782	-42.316	-53.739
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	532.937	568.770		36.535	605.305	562.988	-5.782	-42.316	-53.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.106	205.847			205.847	262.936	57.089	57.089	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	771.044	774.617		36.535	811.152	825.924	51.307	14.772	-53.739

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-51.788.863	-59.778.421	-7.989.559
- Ordentliche Aufwendungen	196.740.934	213.435.466	16.694.532
= Ordentliches Ergebnis	<u>144.952.072</u>	<u>153.657.045</u>	<u>8.704.973</u>

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,06%	0,05%	0	0,05%	0,06%	0,01%	0,01%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693	-674			-674	-1.618	-944	-944	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.905.718	-1.860.000			-1.860.000	-2.435.402	-575.402	-575.402	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.352.048	-16.494.870			-16.494.870	-16.443.654	51.216	51.216	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.259.459	-18.355.544			-18.355.544	-18.880.673	-525.130	-525.130	
11 - Personalaufwendungen	1.948.803	1.923.037			1.923.037	1.920.760	-2.277	-2.277	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.293	881.708			881.708	802.130	-79.578	-79.578	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.993	5.081			5.081	5.997	916	916	
15 - Transferaufwendungen	22.853.250	23.564.100			23.564.100	23.413.719	-150.381	-150.381	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.300	73.250			73.250	525.746	452.496	452.496	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.123.639	26.447.176			26.447.176	26.668.352	221.177	221.177	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.864.180	8.091.632			8.091.632	7.787.679	-303.953	-303.953	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.864.180	8.091.632			8.091.632	7.787.679	-303.953	-303.953	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.864.180	8.091.632			8.091.632	7.787.679	-303.953	-303.953	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.194	312.618			312.618	333.047	20.429	20.429	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.245.374	8.404.250			8.404.250	8.120.726	-283.524	-283.524	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	46,00 ST	47,00 ST	0	47,00 ST	46,00 ST	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.584.910	-1.739.071			-1.739.071	-2.237.735	-498.664	-498.664	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.022	-129.150			-129.150	-208.185	-79.035	-79.035	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.632	-54.000			-54.000	-89.938	-35.938	-35.938	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-62.625	-50.051			-50.051	-1.569.740	-1.519.690	-1.519.690	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.951.189	-1.972.272			-1.972.272	-4.105.598	-2.133.326	-2.133.326	
11 - Personalaufwendungen	4.512.780	3.165.721			3.165.721	4.622.326	1.456.605	1.456.605	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608.622	3.423.701		1.492.931	4.916.632	5.253.844	1.830.142	337.211	-2.349.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.670	38.071			38.071	71.985	33.913	33.913	
15 - Transferaufwendungen	2.460.954	2.402.392			2.402.392	2.408.511	6.119	6.119	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.788	2.327.490			2.327.490	2.201.317	-126.172	-126.172	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.874.814	11.357.375		1.492.931	12.850.306	14.557.982	3.200.607	1.707.676	-2.349.081
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.923.626	9.385.103		1.492.931	10.878.034	10.452.384	1.067.281	-425.650	-2.349.081

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.923.626	9.385.103		1.492.931	10.878.034	10.452.384	1.067.281	-425.650	-2.349.081
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.923.626	9.385.103		1.492.931	10.878.034	10.452.384	1.067.281	-425.650	-2.349.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.491	579.683			579.683	932.996	353.314	353.314	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.854.117	9.964.786		1.492.931	11.457.717	11.385.381	1.420.595	-72.336	-2.349.081

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.117	-991.542			-991.542	-1.309.187	-317.645	-317.645	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.117	-991.542			-991.542	-1.309.187	-317.645	-317.645	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.533.642	991.542		1.023.305	2.014.847	1.367.513	375.971	-647.334	-1.973.285
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.628	106.550		333.866	440.416	29.562	-76.988	-410.854	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.270	1.098.092		1.357.171	2.455.263	1.397.075	298.983	-1.058.188	-1.973.285
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-86.846	106.550		1.357.171	1.463.721	87.888	-18.662	-1.375.833	-1.973.285

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	655,00 ST	600,00 ST	0	600,00 ST	693,00 ST	93,00 ST	93,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.200	-6.639			-6.639	-6.502	138	138	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.954	-350.000			-350.000	-547.616	-197.616	-197.616	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0			0	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-474.155	-356.640			-356.640	-554.118	-197.478	-197.478	
11 - Personalaufwendungen	480.509	489.140			489.140	525.643	36.503	36.503	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.764	463.683			463.683	567.060	103.378	103.378	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.274	7.718			7.718	11.095	3.377	3.377	
15 - Transferaufwendungen						835	835	835	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.100	163.694			163.694	205.848	42.154	42.154	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.213.647	1.124.235			1.124.235	1.310.481	186.246	186.246	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	739.493	767.595			767.595	756.363	-11.232	-11.232	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	739.493	767.595			767.595	756.363	-11.232	-11.232	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	739.493	767.595			767.595	756.363	-11.232	-11.232	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.691	104.750			104.750	132.134	27.384	27.384	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.183	872.345			872.345	888.497	16.152	16.152	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.354								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.354								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.153	5.000			5.000	163.213	158.213	158.213	-100.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153	5.000			5.000	163.213	158.213	158.213	-100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.201	5.000			5.000	163.213	158.213	158.213	-100.000

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	40,00%	46,00%	0	46,00%	38,33%	7,67- %	7,67- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.684.022	-5.773.069			-5.773.069	-5.646.851	126.218	126.218	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.971.905	-3.450.000			-3.450.000	-2.681.563	768.438	768.438	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.071	-7.500			-7.500	-14.811	-7.311	-7.311	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.423.285	-21.283.600			-21.283.600	-22.610.545	-1.326.945	-1.326.945	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-341.231	-3			-3	-4.882.305	-4.882.301	-4.882.301	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-30.436.514	-30.514.172			-30.514.172	-35.836.074	-5.321.902	-5.321.902	
11 - Personalaufwendungen	16.867.043	14.581.824			14.581.824	18.176.047	3.594.223	3.594.223	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.909	5.067.744		1.444.012	6.511.756	3.265.561	-1.802.183	-3.246.195	-15.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.082	66.113			66.113	79.810	13.697	13.697	
15 - Transferaufwendungen	131.707.833	128.363.916			128.363.916	141.726.421	13.362.504	13.362.504	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625.131	881.443			881.443	1.135.326	253.883	253.883	-140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.392.998	148.961.041		1.444.012	150.405.053	164.383.165	15.422.124	13.978.112	-155.789
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.956.484	118.446.869		1.444.012	119.890.881	128.547.091	10.100.222	8.656.210	-155.789

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	126.956.484	118.446.869		1.444.012	119.890.881	128.547.091	10.100.222	8.656.210	-155.789
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	126.956.484	118.446.869		1.444.012	119.890.881	128.547.091	10.100.222	8.656.210	-155.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789.787	2.069.205			2.069.205	3.645.090	1.575.885	1.575.885	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	129.746.271	120.516.074		1.444.012	121.960.086	132.192.181	11.676.107	10.232.095	-155.789

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.499								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.680								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.178								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.040					1.236	1.236	1.236	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.040					1.236	1.236	1.236	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.139					1.236	1.236	1.236	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-81			-81	-194	-113	-113	
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	-203	-81			-81	-194	-113	-113	
11 - Personalaufwendungen	233.897	230.805			230.805	230.531	-273	-273	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798	14.007			14.007	4.950	-9.057	-9.057	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	719	610			610	720	110	110	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.802	10.727			10.727	8.566	-2.161	-2.161	
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.217	256.148			256.148	244.767	-11.381	-11.381	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	253.013	256.067			256.067	244.573	-11.495	-11.495	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	253.013	256.067			256.067	244.573	-11.495	-11.495	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	253.013	256.067			256.067	244.573	-11.495	-11.495	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.088	157.581			157.581	113.689	-43.891	-43.891	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	439.101	413.648			413.648	358.262	-55.386	-55.386	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	0	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.747	-216.540			-216.540	-127.755	88.785	88.785	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.181	-105.000			-105.000	-114.828	-9.828	-9.828	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-540	-540	-540	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000			-6.000	-6.340	-340	-340	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-686	-12			-12	-17.808	-17.795	-17.795	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-324.853	-327.552			-327.552	-267.271	60.281	60.281	
11 - Personalaufwendungen	1.281.421	917.503			917.503	1.299.921	382.418	382.418	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.811	533.715			533.715	468.489	-65.226	-65.226	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.856	9.365			9.365	17.643	8.278	8.278	
15 - Transferaufwendungen	906.957	969.672			969.672	971.694	2.023	2.023	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.084	550.800			550.800	561.295	10.495	10.495	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.280.130	2.981.055			2.981.055	3.319.042	337.987	337.987	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.955.277	2.653.503			2.653.503	3.051.771	398.268	398.268	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-41					-734	-734	-734	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-41					-734	-734	-734	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.955.236	2.653.503			2.653.503	3.051.037	397.534	397.534	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.955.236	2.653.503			2.653.503	3.051.037	397.534	397.534	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.327	132.929			132.929	189.292	56.363	56.363	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.149.562	2.786.432			2.786.432	3.240.329	453.897	453.897	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.334								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.334								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.765	7.700			7.700	19.483	11.783	11.783	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.765	7.700			7.700	19.483	11.783	11.783	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-569	7.700			7.700	19.483	11.783	11.783	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	56,38%	60,00%	0	60,00%	54,12%	5,88- %	5,88- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.522	-262.603			-262.603	-134.493	128.109	128.109	
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	-245.522	-262.603			-262.603	-134.493	128.109	128.109	
11 - Personalaufwendungen	2.692.487	2.353.983			2.353.983	2.657.567	303.585	303.585	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.677	131.448			131.448	103.549	-27.899	-27.899	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.738	6.517			6.517	9.137	2.620	2.620	
15 - Transferaufwendungen	20.984					-16	-16	-16	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.835	185.013			185.013	181.439	-3.574	-3.574	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.019.721	2.676.961			2.676.961	2.951.677	274.716	274.716	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.774.199	2.414.359			2.414.359	2.817.183	402.825	402.825	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.774.199	2.414.359			2.414.359	2.817.183	402.825	402.825	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.774.199	2.414.359			2.414.359	2.817.183	402.825	402.825	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.581	292.125			292.125	373.218	81.094	81.094	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.178.779	2.706.483			2.706.483	3.190.402	483.919	483.919	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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		750			750	255	-495	-495	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750			750	255	-495	-495	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750	255	-495	-495	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)	413
	003	Bürgeramt	429
	209	Sport- und Bäderamt	441
	212	Bergische Musikschule	459
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	465
	214	Stadtbibliothek	477
	215	Zoologischer Garten	483
	216	Von der Heydt-Museum	491
	302	Ordnungsamt	497
	304	Feuerwehr	507
	405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	521

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-77.139.186	-86.658.787	-9.519.602
- Ordentliche Aufwendungen	213.119.172	226.062.996	12.943.824
= Ordentliches Ergebnis	<u>135.979.986</u>	<u>139.404.209</u>	<u>3.424.222</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau Enkhardt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-998.972	-2.887.398	-1.888.426
- Ordentliche Aufwendungen	36.455.517	37.733.831	1.278.315
= Ordentliches Ergebnis	<u>35.456.545</u>	<u>34.846.433</u>	<u>-610.111</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	200,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-37			-37	-37			
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.443	-13.797			-13.797	-9.931	3.866	3.866	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.317	-1.000			-1.000	-13.953	-12.953	-12.953	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.798	-14.834			-14.834	-23.922	-9.088	-9.088	
11 - Personalaufwendungen	735.782	643.275			643.275	727.949	84.674	84.674	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.191	137.231			137.231	21.305	-115.926	-115.926	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	37			37	37			
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.175	46.410			46.410	104.970	58.560	58.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.185	826.954			826.954	854.261	27.308	27.308	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	863.387	812.120			812.120	830.340	18.220	18.220	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	863.387	812.120			812.120	830.340	18.220	18.220	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	863.387	812.120			812.120	830.340	18.220	18.220	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-866.176	-799.663			-799.663	-834.276	-34.613	-34.613	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.777	52.381			52.381	71.580	19.199	19.199	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.988	64.837			64.837	67.644	2.806	2.806	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0	600,00 ST	0	600,00 ST	0	600,00- ST	600,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-404.141	-218.117			-218.117	-346.850	-128.733	-128.733	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.755	-37.200			-37.200	-96.591	-59.391	-59.391	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	-5.500			-5.500	-3.600	1.900	1.900	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-95.000					-135.136	-135.136	-135.136	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-600.196	-260.817			-260.817	-582.177	-321.360	-321.360	
11 - Personalaufwendungen	1.099.740	592.157			592.157	1.130.765	538.608	538.608	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.200	95.679			95.679	215.696	120.017	120.017	-9.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	117			117	117			
15 - Transferaufwendungen	1.350.778	1.184.232		137.023	1.321.255	1.162.429	-21.803	-158.826	-146.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.909	334.068			334.068	370.776	36.708	36.708	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.104.744	2.206.254		137.023	2.343.277	2.879.784	673.530	536.507	-156.074
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.504.549	1.945.436		137.023	2.082.460	2.297.607	352.170	215.147	-156.074

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.504.549	1.945.436		137.023	2.082.460	2.297.607	352.170	215.147	-156.074
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.504.549	1.945.436		137.023	2.082.460	2.297.607	352.170	215.147	-156.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.930	65.317			65.317	118.556	53.239	53.239	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.620.479	2.010.753		137.023	2.147.777	2.416.163	405.409	268.386	-156.074

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502.063	-502.063			-502.063	-577.599	-75.536	-75.536	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.907					-20.689	-20.689	-20.689	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-137					-276.255	-276.255	-276.255	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-504.106	-502.063			-502.063	-874.543	-372.480	-372.480	
11 - Personalaufwendungen	101.140					158.291	158.291	158.291	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.057	988.214			988.214	1.622.127	633.913	633.913	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	23.457.630	24.379.843			24.379.843	24.046.025	-333.818	-333.818	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.281	3.385.584			3.385.584	3.448.954	63.370	63.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.145.109	28.753.641			28.753.641	29.275.398	521.757	521.757	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.641.003	28.251.578			28.251.578	28.400.855	149.277	149.277	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.744								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.744								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.643.747	28.251.578			28.251.578	28.400.855	149.277	149.277	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.643.747	28.251.578			28.251.578	28.400.855	149.277	149.277	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	360			360	385	25	25	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.644.167	28.251.938			28.251.938	28.401.240	149.302	149.302	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.653	-108.916			-108.916	-317.137	-208.221	-208.221	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.046					-621	-621	-621	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.915	-22.342			-22.342	-998.999	-976.657	-976.657	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-431.614	-221.258			-221.258	-1.406.757	-1.185.499	-1.185.499	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.089	277.930			277.930	594.449	316.519	316.519	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.994	128.709			128.709	301.821	173.111	173.111	
15 - Transferaufwendungen	439.384	816.874			816.874	662.954	-153.920	-153.920	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.568	3.308.133			3.308.133	3.165.165	-142.968	-142.968	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.774.035	4.531.646			4.531.646	4.724.389	192.743	192.743	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.342.421	4.310.388			4.310.388	3.317.632	-992.756	-992.756	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.342.421	4.310.388			4.310.388	3.317.632	-992.756	-992.756	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.342.421	4.310.388			4.310.388	3.317.632	-992.756	-992.756	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.525	15.078			15.078	53.510	38.432	38.432	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.419.946	4.325.466			4.325.466	3.371.143	-954.323	-954.323	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-423.866								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.866								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.866	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.866	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	200.000	200.000		1.100.000	1.300.000	273.435	73.435	-1.026.565	-1.026.565

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-2.666.210	-3.466.663	-800.453
- Ordentliche Aufwendungen	9.256.738	8.712.653	-544.085
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.590.528</u>	<u>5.245.990</u>	<u>-1.344.538</u>

Produktgruppenziele

- M0211 Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
M02111	Wartezeit auf einen buchbaren Termin	5,00 T	7,00 T	0	7,00 T	0	7,00- T	7,00- T

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.698	-2.693			-2.693	-2.690	3	3	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-37.805	-37.805	-37.805	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.698	-2.693			-2.693	-40.494	-37.801	-37.801	
11 - Personalaufwendungen	91.309	40.832			40.832	70.472	29.640	29.640	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.706	57.832			57.832	59.581	1.750	1.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.759	2.755			2.755	2.751	-3	-3	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.315	80.118			80.118	70.312	-9.807	-9.807	
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.089	181.537			181.537	203.116	21.579	21.579	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	216.392	178.844			178.844	162.622	-16.222	-16.222	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.392	178.844			178.844	162.622	-16.222	-16.222	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	216.392	178.844			178.844	162.622	-16.222	-16.222	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.099	108.997			108.997	130.155	21.158	21.158	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	405.490	287.841			287.841	292.777	4.936	4.936	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.387	-108			-108	-108	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000	-13.006	-12.006	-12.006	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.387	-1.108			-1.108	-13.113	-12.005	-12.005	
11 - Personalaufwendungen	149.256	129.831			129.831	173.575	43.744	43.744	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.962	7.647			7.647	10.736	3.089	3.089	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.388	109			109	108	0	0	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.174	20.944			20.944	20.857	-88	-88	
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.780	158.530			158.530	205.276	46.746	46.746	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.392	157.422			157.422	192.163	34.740	34.740	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.392	157.422			157.422	192.163	34.740	34.740	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.392	157.422			157.422	192.163	34.740	34.740	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.398	13.052			13.052	33.840	20.788	20.788	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	206.790	170.474			170.474	226.003	55.528	55.528	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	0	1,00%	0	1,00- %	1,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.753	-23.409			-23.409	-28.585	-5.176	-5.176	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.567.647	-2.585.000			-2.585.000	-3.326.063	-741.063	-741.063	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.554	-40.000			-40.000	-1.469	38.531	38.531	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.680	-14.000			-14.000	-56.939	-42.939	-42.939	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.613.633	-2.662.409			-2.662.409	-3.413.055	-750.647	-750.647	
11 - Personalaufwendungen	5.745.796	6.555.356			6.555.356	5.950.891	-604.465	-604.465	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.585	1.619.500			1.619.500	2.010.894	391.394	391.394	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.900	24.862			24.862	28.293	3.431	3.431	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.728	716.952			716.952	314.183	-402.769	-402.769	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.558.008	8.916.671			8.916.671	8.304.261	-612.410	-612.410	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.944.375	6.254.262			6.254.262	4.891.206	-1.363.056	-1.363.056	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.796								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.796								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.942.579	6.254.262			6.254.262	4.891.206	-1.363.056	-1.363.056	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.942.579	6.254.262			6.254.262	4.891.206	-1.363.056	-1.363.056	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.242	1.241.402			1.241.402	1.515.708	274.306	274.306	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.013.821	7.495.664			7.495.664	6.406.913	-1.088.751	-1.088.751	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.558								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558								
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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-5.624.745	-12.549.716	-6.924.971
- Ordentliche Aufwendungen	34.210.471	35.670.164	1.459.693
= Ordentliches Ergebnis	<u>28.585.726</u>	<u>23.120.448</u>	<u>-5.465.278</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	0	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.775	-56.839			-56.839	-293.251	-236.412	-236.412	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.307	-45.000			-45.000	-31.139	13.862	13.862	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613.590	-618.500			-618.500	-579.696	38.804	38.804	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-536.732	-280.000			-280.000	-390.425	-110.425	-110.425	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-545.606	-545.239	-545.239	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.708.722	-1.000.706			-1.000.706	-1.840.117	-839.411	-839.411	
11 - Personalaufwendungen	861.373	880.787			880.787	941.068	60.281	60.281	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.472	2.619.906			2.619.906	3.129.259	509.353	509.353	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.909	59.374			59.374	77.174	17.799	17.799	
15 - Transferaufwendungen	442.000					226.200	226.200	226.200	-3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167.930	4.701.454			4.701.454	5.281.379	579.925	579.925	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.739.684	8.261.522			8.261.522	9.655.080	1.393.558	1.393.558	-13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.030.962	7.260.816			7.260.816	7.814.963	554.147	554.147	-13.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.030.962	7.260.816			7.260.816	7.814.963	554.147	554.147	-13.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.030.962	7.260.816			7.260.816	7.814.963	554.147	554.147	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.251	261.352			261.352	433.785	172.433	172.433	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.417.213	7.522.168			7.522.168	8.248.748	726.580	726.580	-13.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.100	-28.322			-28.322	-359	27.963	27.963	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.100	-28.322			-28.322	-359	27.963	27.963	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.104	80.572		39.595	120.167	7.535	-73.037	-112.632	-10.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.104	80.572		39.595	120.167	7.535	-73.037	-112.632	-10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.004	52.250		39.595	91.845	7.176	-45.074	-84.669	-10.000

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.191	-1.553.450			-1.553.450	-354.338	1.199.112	1.199.112	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.828	-50.000			-50.000	-40.263	9.737	9.737	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50	-50.000	-49.950	-49.950	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-401.019	-1.603.500			-1.603.500	-444.601	1.158.899	1.158.899	
11 - Personalaufwendungen	365.977	313.885			313.885	421.407	107.523	107.523	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.798	438.491			438.491	284.339	-154.152	-154.152	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.286	3.685			3.685	4.514	829	829	
15 - Transferaufwendungen	1.565.929	916.151		1.594.597	2.510.748	554.784	-361.368	-1.955.965	-1.381.497
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.875	28.718			28.718	30.372	1.654	1.654	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.390.865	1.700.930		1.594.597	3.295.527	1.295.416	-405.514	-2.000.111	-1.381.497
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.989.846	97.430		1.594.597	1.692.027	850.815	753.385	-841.212	-1.381.497

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.989.846	97.430		1.594.597	1.692.027	850.815	753.385	-841.212	-1.381.497
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.989.846	97.430		1.594.597	1.692.027	850.815	753.385	-841.212	-1.381.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.893	105.994			105.994	112.205	6.212	6.212	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.103.739	203.423		1.594.597	1.798.020	963.020	759.597	-835.000	-1.381.497

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	11,00 QM	14,85 QM	0	14,85 QM	11,00 QM	3,85- QM	3,85- QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	48,62%	57,00%	0	57,00%	48,62%	8,38- %	8,38- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.339.463	-20.394			-20.394	-1.448.927	-1.428.532	-1.428.532	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.666.252	-2.155.600			-2.155.600	-1.755.485	400.115	400.115	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.720.000	-150			-150	-5.719.060	-5.718.910	-5.718.910	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.725.714	-2.176.144			-2.176.144	-8.923.471	-6.747.327	-6.747.327	
11 - Personalaufwendungen	4.897.871	5.175.439			5.175.439	5.075.463	-99.976	-99.976	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061.325	4.767.011			4.767.011	5.306.786	539.775	539.775	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.136	23.651			23.651	45.389	21.738	21.738	
15 - Transferaufwendungen	1.359.490					1.404.852	1.404.852	1.404.852	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.893	5.988.830			5.988.830	6.186.656	197.826	197.826	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.497.714	15.954.932			15.954.932	18.019.146	2.064.215	2.064.215	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.772.000	13.778.787			13.778.787	9.095.675	-4.683.112	-4.683.112	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.772.000	13.778.787			13.778.787	9.095.675	-4.683.112	-4.683.112	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.772.000	13.778.787			13.778.787	9.095.675	-4.683.112	-4.683.112	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.120	643.388			643.388	730.812	87.425	87.425	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.479.119	14.422.175			14.422.175	9.826.487	-4.595.688	-4.595.688	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.693	-20.000			-20.000	-41.706	-21.706	-21.706	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.693	-20.000			-20.000	-41.706	-21.706	-21.706	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.226	45.000		80.000	125.000	38.683	-6.317	-86.317	-116.179
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.226	45.000		80.000	125.000	38.683	-6.317	-86.317	-116.179
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.533	25.000		80.000	105.000	-3.023	-28.023	-108.023	-116.179

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	0	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	0	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.551	-645.649			-645.649	-662.992	-17.343	-17.343	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818	-4.000			-4.000	-162	3.838	3.838	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.168	-100.100			-100.100	-130.452	-30.352	-30.352	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.412					-147.021	-147.021	-147.021	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-276.314	-94.646			-94.646	-400.899	-306.253	-306.253	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.061.262	-844.395			-844.395	-1.341.526	-497.131	-497.131	
11 - Personalaufwendungen	1.105.757	1.179.483			1.179.483	1.222.382	42.899	42.899	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.384	2.558.232		547.062	3.105.294	2.639.399	81.167	-465.895	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822.738	716.518			716.518	862.014	145.497	145.497	
15 - Transferaufwendungen						196.300	196.300	196.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.753	1.697.196			1.697.196	1.780.426	83.231	83.231	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.845.632	6.151.429		547.062	6.698.491	6.700.522	549.093	2.031	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.784.370	5.307.034		547.062	5.854.096	5.358.995	51.961	-495.101	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.784.370	5.307.034		547.062	5.854.096	5.358.995	51.961	-495.101	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.784.370	5.307.034		547.062	5.854.096	5.358.995	51.961	-495.101	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.043	248.010			248.010	293.111	45.101	45.101	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.093.413	5.555.044		547.062	6.102.106	5.652.107	97.062	-450.000	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-737.075	-640.000			-640.000	-976.880	-336.880	-336.880	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-500	-500	-500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.075	-640.000			-640.000	-977.380	-337.380	-337.380	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.479.147	1.330.000		1.671.229	3.001.229	1.508.097	178.097	-1.493.133	-1.918.258
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.156	82.500		160.000	242.500	191.955	109.455	-50.545	-221.349
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.303	1.412.500		1.831.229	3.243.729	1.700.051	287.551	-1.543.678	-2.139.607
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.016.228	772.500		1.831.229	2.603.729	722.672	-49.828	-1.881.058	-2.139.607

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Frau Berg

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-2.220.641	-2.335.516	-114.876
- Ordentliche Aufwendungen	6.190.677	6.426.887	236.210
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.970.036</u>	<u>4.091.371</u>	<u>121.334</u>

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.743,00 ST	1.550,00 ST	0	1.550,00 ST	0	1.550,00- ST	1.550,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.486	-578.505			-578.505	-554.537	23.968	23.968	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.679.764	-1.622.800			-1.622.800	-1.763.642	-140.842	-140.842	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600			-3.600		3.600	3.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.170	-15.736			-15.736	-17.338	-1.601	-1.601	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.241.420	-2.220.641			-2.220.641	-2.335.516	-114.876	-114.876	
11 - Personalaufwendungen	4.917.171	5.075.748			5.075.748	5.568.317	492.569	492.569	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.429	248.129		214.826	462.955	301.691	53.562	-161.264	-167.638
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.446	43.889			43.889	71.035	27.146	27.146	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.506	608.085			608.085	485.844	-122.242	-122.242	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.831.552	5.975.851		214.826	6.190.677	6.426.887	451.035	236.210	-167.638
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.590.132	3.755.211		214.826	3.970.036	4.091.371	336.160	121.334	-167.638

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.590.132	3.755.211		214.826	3.970.036	4.091.371	336.160	121.334	-167.638
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.590.132	3.755.211		214.826	3.970.036	4.091.371	336.160	121.334	-167.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.761	521.376			521.376	655.334	133.958	133.958	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.273.893	4.276.586		214.826	4.491.412	4.746.704	470.118	255.293	-167.638

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.994								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.994								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.026	50.000		66.000	116.000	76.191	26.191	-39.809	-24.407
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.026	50.000		66.000	116.000	76.191	26.191	-39.809	-24.407
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.968	50.000		66.000	116.000	76.191	26.191	-39.809	-24.407

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-100.401	-205.703	-105.302
- Ordentliche Aufwendungen	3.904.988	3.593.889	-311.099
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.804.587</u>	<u>3.388.186</u>	<u>-416.402</u>

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	7,00 ANZ	160,00 ANZ	0	160,00 ANZ	0	160,00- ANZ	160,00- ANZ

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.557	-4.498			-4.498	-6.567	-2.069	-2.069	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.608	-30.000			-30.000	-37.767	-7.767	-7.767	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-53.165	-34.498			-34.498	-44.334	-9.836	-9.836	
11 - Personalaufwendungen	1.110.072	858.266			858.266	1.097.350	239.083	239.083	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.304	83.693		9.102	92.795	63.573	-20.120	-29.222	-9.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.060	4.687			4.687	7.982	3.295	3.295	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.981	377.006			377.006	106.198	-270.807	-270.807	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.307.417	1.323.652		9.102	1.332.754	1.275.104	-48.548	-57.651	-9.102
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.254.252	1.289.154		9.102	1.298.256	1.230.770	-58.384	-67.486	-9.102

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.254.252	1.289.154		9.102	1.298.256	1.230.770	-58.384	-67.486	-9.102
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.254.252	1.289.154		9.102	1.298.256	1.230.770	-58.384	-67.486	-9.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.779	108.386			108.386	154.163	45.777	45.777	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.031	1.397.540		9.102	1.406.642	1.384.933	-12.607	-21.709	-9.102

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300			4.300		-4.300	-4.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.300			4.300		-4.300	-4.300	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	347,00 ST	350,00 ST	0	350,00 ST	0	350,00- ST	350,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.502	-5.268			-5.268	-30.063	-24.795	-24.795	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.828	-60.000			-60.000	-37.633	22.367	22.367	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.835	-500			-500	-14.948	-14.448	-14.448	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-135	-135			-135	-78.725	-78.590	-78.590	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-85.299	-65.902			-65.902	-161.369	-95.467	-95.467	
11 - Personalaufwendungen	689.876	1.093.053			1.093.053	751.501	-341.552	-341.552	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.386	412.773		50.037	462.810	469.819	57.046	7.010	-100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.754	25.879			25.879	33.368	7.489	7.489	
15 - Transferaufwendungen	47.700	47.767		100.000	147.767	547.700	499.933	399.933	-45.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.158	842.725			842.725	516.396	-326.329	-326.329	-6.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.646.874	2.422.197		150.037	2.572.234	2.318.785	-103.412	-253.449	-151.353
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.561.575	2.356.295		150.037	2.506.331	2.157.416	-198.879	-348.915	-151.353

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.561.575	2.356.295		150.037	2.506.331	2.157.416	-198.879	-348.915	-151.353
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.561.575	2.356.295		150.037	2.506.331	2.157.416	-198.879	-348.915	-151.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.358	135.288			135.288	146.275	10.987	10.987	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.728.933	2.491.583		150.037	2.641.619	2.303.691	-187.891	-337.928	-151.353

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.292	-1.000			-1.000	-1.149.600	-1.148.600	-1.148.600	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292	-1.000			-1.000	-1.149.600	-1.148.600	-1.148.600	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292	20.000		719.791	739.791	1.078.015	1.058.015	338.224	-1.310.694
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	523.096	900.000		184.356	1.084.356	1.078.282	178.282	-6.074	-6.074
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.388	920.000		904.147	1.824.147	2.156.297	1.236.297	332.150	-1.316.768
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	523.096	919.000		904.147	1.823.147	1.006.697	87.697	-816.450	-1.316.768

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Schloss Burg	Inv.zuw. Gem.	523.096	900.000		184.356	1.084.356	1.078.282	178.282	-6.074	-6.074
Gesamtergebnis	Ergebnis	523.096	900.000		184.356	1.084.356	1.078.282	178.282	-6.074	-6.074

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Röhrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-649.228	-1.406.661	-757.434
- Ordentliche Aufwendungen	5.780.833	5.803.591	22.759
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.131.605</u>	<u>4.396.930</u>	<u>-734.675</u>

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,82 ST	3,50 ST	0	3,50 ST	2,05 ST	1,45- ST	1,45- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.451	-427.906			-427.906	-461.549	-33.643	-33.643	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.697	-216.500			-216.500	-179.818	36.682	36.682	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.347	-4.822			-4.822	-765.294	-760.472	-760.472	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-650.560	-649.228			-649.228	-1.406.661	-757.434	-757.434	
11 - Personalaufwendungen	3.910.722	3.987.158			3.987.158	4.126.946	139.788	139.788	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.460	995.977		74.984	1.070.961	894.475	-101.502	-176.486	-3.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.482	40.320			40.320	93.020	52.700	52.700	
15 - Transferaufwendungen	353.900								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.691	679.898		2.496	682.394	689.151	9.253	6.757	-442
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.859.255	5.703.353		77.480	5.780.833	5.803.591	100.239	22.759	-3.536
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.208.695	5.054.125		77.480	5.131.605	4.396.930	-657.195	-734.675	-3.536

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.136	2.136	2.136	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						2.136	2.136	2.136	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.208.695	5.054.125		77.480	5.131.605	4.399.066	-655.059	-732.539	-3.536
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.208.695	5.054.125		77.480	5.131.605	4.399.066	-655.059	-732.539	-3.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.164	627.885			627.885	830.931	203.047	203.047	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.168.859	5.682.010		77.480	5.759.490	5.229.998	-452.012	-529.492	-3.536

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-471.573	-390.153			-390.153	-378.586	11.567	11.567	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-507					-4.959	-4.959	-4.959	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.080	-390.153			-390.153	-383.545	6.608	6.608	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.680	413.953		107.846	521.799	470.758	56.805	-51.040	-60.246
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.680	413.953		107.846	521.799	470.758	56.805	-51.040	-60.246
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.600	23.800		107.846	131.646	87.213	63.413	-44.432	-60.246

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-5.007.975	-5.458.391	-450.416
- Ordentliche Aufwendungen	12.281.145	12.688.431	407.286
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.273.169</u>	<u>7.230.040</u>	<u>-43.129</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K10011	Erfüllungsgrad	8,00 ST	3,00 ST	0	3,00 ST	17,00 ST	14,00 ST	14,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	20,00 ST	4,00 ST	0	4,00 ST	21,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-818.233	-503.141			-503.141	-553.109	-49.969	-49.969	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.058.917	-4.234.000			-4.234.000	-3.673.031	560.969	560.969	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-548.112	-270.835			-270.835	-804.649	-533.815	-533.815	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-427.601	-427.601	-427.601	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.425.263	-5.007.975			-5.007.975	-5.458.391	-450.416	-450.416	
11 - Personalaufwendungen	5.580.806	5.404.957			5.404.957	5.985.318	580.361	580.361	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012.353	4.730.597		678.365	5.408.961	5.294.345	563.749	-114.616	-627.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122.417	1.061.365			1.061.365	1.108.798	47.433	47.433	
15 - Transferaufwendungen	12.761	165.050		95.572	260.622	122.441	-42.609	-138.180	-135.803
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.148	145.240			145.240	177.527	32.287	32.287	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.876.484	11.507.209		773.936	12.281.145	12.688.431	1.181.222	407.286	-762.974
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.451.221	6.499.233		773.936	7.273.169	7.230.040	730.807	-43.129	-762.974

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.451.221	6.499.233		773.936	7.273.169	7.230.040	730.807	-43.129	-762.974
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.451.221	6.499.233		773.936	7.273.169	7.230.040	730.807	-43.129	-762.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.880	775.088			775.088	1.027.954	252.865	252.865	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.102	7.274.321		773.936	8.048.258	8.257.994	983.672	209.736	-762.974

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.467	-2.721.000			-2.721.000	-522.651	2.198.349	2.198.349	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-200	-200	-200	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.467	-2.721.000			-2.721.000	-522.851	2.198.149	2.198.149	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	226.294	8.170.000		234.328	8.404.328	516.703	-7.653.297	-7.887.625	-36.375
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.814	73.000		103.213	176.213	183.562	110.562	7.349	-22.627
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.108	8.243.000		337.541	8.580.541	700.265	-7.542.735	-7.880.276	-59.002
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	227.641	5.522.000		337.541	5.859.541	177.414	-5.344.586	-5.682.127	-59.002

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Elefantenanlage 1.BA Tiefbaumaßnahmen		83.053	4.650.000			4.650.000	109.450	-4.540.550	-4.540.550	
CO2-neutrale Energie Inv.zuw. Bund			-2.720.000			-2.720.000		2.720.000	2.720.000	
Hochbaumaßnahmen		6.597	3.520.000			3.520.000	139.629	-3.380.371	-3.380.371	
Gesamtergebnis	Ergebnis	89.650	5.450.000			5.450.000	249.080	-5.200.920	-5.200.920	

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-286.812	-258.513	28.299
- Ordentliche Aufwendungen	5.876.847	6.228.278	351.431
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.590.035</u>	<u>5.969.765</u>	<u>379.730</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	33.986,00 PRS	85.000,00 PRS	0	85.000,00 PRS	38.450,00 PRS	46.550,00- PRS	46.550,00- PRS

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.470	-25.562			-25.562	-23.540	2.022	2.022	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.498	-261.250			-261.250	-160.672	100.579	100.579	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.396					-35.065	-35.065	-35.065	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.134					-39.236	-39.236	-39.236	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-407.498	-286.812			-286.812	-258.513	28.299	28.299	
11 - Personalaufwendungen	2.015.400	1.960.329			1.960.329	2.183.019	222.690	222.690	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.437	676.371		62.631	739.002	849.131	172.760	110.129	-15.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.044	1.938			1.938	8.206	6.268	6.268	
15 - Transferaufwendungen	104.678			3.356	3.356	5.033	5.033	1.677	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230.959	3.152.222		20.000	3.172.222	3.182.890	30.668	10.668	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.215.518	5.790.860		85.987	5.876.847	6.228.278	437.418	351.431	-15.864
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.808.020	5.504.048		85.987	5.590.035	5.969.765	465.717	379.730	-15.864

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-37	-38			-38	-54	-16	-16	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.277	1.277	1.277	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-38			-38	1.223	1.261	1.261	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.807.983	5.504.011		85.987	5.589.998	5.970.988	466.978	380.991	-15.864
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.807.983	5.504.011		85.987	5.589.998	5.970.988	466.978	380.991	-15.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.793	258.642			258.642	325.484	66.842	66.842	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.117.776	5.762.653		85.987	5.848.640	6.296.473	533.820	447.833	-15.864

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-153.088	-100.000			-100.000	-614.411	-514.411	-514.411	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.088	-100.000			-100.000	-614.411	-514.411	-514.411	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.865	115.300		253.751	369.051	807.476	692.176	438.425	-71.462
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.865	115.300		253.751	369.051	807.476	692.176	438.425	-71.462
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-141.223	15.300		253.751	269.051	193.065	177.765	-75.986	-71.462

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-18.066.628	-15.061.801	3.004.827
- Ordentliche Aufwendungen	15.207.620	15.088.767	-118.853
= Ordentliches Ergebnis	<u>-2.859.008</u>	<u>26.966</u>	<u>2.885.974</u>

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.995	-357.128			-357.128	-496.713	-139.585	-139.585	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.184	-472.500			-472.500	-623.974	-151.474	-151.474	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.466	-550.000			-550.000	-182.250	367.750	367.750	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.348.783	-16.687.000			-16.687.000	-13.758.865	2.928.135	2.928.135	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.615.427	-18.066.628			-18.066.628	-15.061.801	3.004.827	3.004.827	
11 - Personalaufwendungen	9.168.645	10.743.628			10.743.628	9.445.727	-1.297.901	-1.297.901	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.160	2.759.176	22.000		2.781.176	3.359.988	600.812	578.812	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457.482	326.941			326.941	453.973	127.032	127.032	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.818	305.875			305.875	798.654	492.779	492.779	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.708.105	14.135.620	22.000		14.157.620	14.058.342	-77.278	-99.278	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.907.322	-3.931.008	22.000		-3.909.008	-1.003.459	2.927.549	2.905.549	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.907.322	-3.931.008	22.000		-3.909.008	-1.003.459	2.927.549	2.905.549	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.907.322	-3.931.008	22.000		-3.909.008	-1.003.459	2.927.549	2.905.549	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425.422	2.992.152			2.992.152	3.213.643	221.490	221.490	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.100	-938.856	22.000		-916.856	2.210.183	3.149.039	3.127.039	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.019	-65.610			-65.610	-85.591	-19.981	-19.981	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.218					-13.235	-13.235	-13.235	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.238	-65.610			-65.610	-98.826	-33.216	-33.216	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.295	302.610		323.440	626.050	247.555	-55.055	-378.494	-334.680
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.295	302.610		323.440	626.050	247.555	-55.055	-378.494	-334.680
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-29.942	237.000		323.440	560.440	148.729	-88.271	-411.710	-334.680

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.023.252	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.325	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.023.325	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.023.325	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.023.325	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.023.325	1.050.000			1.050.000	1.030.425	-19.575	-19.575	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Steinhard

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-37.175.768	-38.477.352	-1.301.584
- Ordentliche Aufwendungen	76.149.095	86.945.314	10.796.219
= Ordentliches Ergebnis	<u>38.973.327</u>	<u>48.467.962</u>	<u>9.494.635</u>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	103,00 ANZ	240,00 ANZ	0	240,00 ANZ	0	240,00- ANZ	240,00- ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	147,00 PRS	2.304,00 PRS	0	2.304,00 PRS	0	2.304,00- PRS	2.304,00- PRS

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665.235	-1.411.001			-1.411.001	-1.594.695	-183.694	-183.694	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.370	-31.600			-31.600	-45.093	-13.493	-13.493	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-924.543	-912.497			-912.497	-848.809	63.688	63.688	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.316	-652.500			-652.500	-1.014.342	-361.842	-361.842	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-125.000	-50			-50	-179	-129	-129	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.340.464	-3.007.648			-3.007.648	-3.503.118	-495.470	-495.470	
11 - Personalaufwendungen	32.452.695	32.293.189			32.293.189	33.842.310	1.549.121	1.549.121	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.099	2.735.500		8.391	2.743.891	3.446.139	710.639	702.248	-14.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.583.436	1.324.053			1.324.053	1.523.484	199.430	199.430	
15 - Transferaufwendungen	1.950					3.110	3.110	3.110	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419.054	3.834.733			3.834.733	5.325.514	1.490.781	1.490.781	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.255.234	40.187.476		8.391	40.195.866	44.140.556	3.953.081	3.944.690	-14.803
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.914.770	37.179.828		8.391	37.188.218	40.637.439	3.457.611	3.449.220	-14.803

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.914.770	37.179.828		8.391	37.188.218	40.637.439	3.457.611	3.449.220	-14.803
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.914.770	37.179.828		8.391	37.188.218	40.637.439	3.457.611	3.449.220	-14.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.522	-230.000			-230.000	-210.000	20.000	20.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640.426	2.874.066			2.874.066	3.610.896	736.830	736.830	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.222.674	39.823.894		8.391	39.832.284	44.038.335	4.214.441	4.206.050	-14.803

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.796.793	-650.427			-650.427	-3.134.375	-2.483.948	-2.483.948	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.796.793	-650.427			-650.427	-3.134.375	-2.483.948	-2.483.948	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	118.399			1.314.000	1.314.000	146.008	146.008	-1.167.992	-119.310
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.470.858	8.880.357		9.028.298	17.908.655	4.010.157	-4.870.200	-13.898.498	-2.113.127
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.257	8.880.357		10.342.298	19.222.655	4.156.165	-4.724.192	-15.066.490	-2.232.437
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-207.535	8.229.930		10.342.298	18.572.228	1.021.790	-7.208.140	-17.550.438	-2.232.437

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	264,00 PRS	825,00 PRS	0	825,00 PRS	0	825,00- PRS	825,00- PRS

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.950	-195.903			-195.903	-397.736	-201.833	-201.833	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-967.624					145.611	145.611	145.611	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-5.440	-5.440	-5.440	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.230.575	-195.903			-195.903	-257.565	-61.662	-61.662	
11 - Personalaufwendungen	260.105	318.902			318.902	189.970	-128.932	-128.932	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.109	105.264			105.264	169.081	63.817	63.817	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.186	143.187			143.187	369.964	226.777	226.777	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.811	739.280			739.280	190.332	-548.948	-548.948	
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.211	1.306.632			1.306.632	919.347	-387.285	-387.285	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-318.364	1.110.729			1.110.729	661.782	-448.947	-448.947	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-318.364	1.110.729			1.110.729	661.782	-448.947	-448.947	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-318.364	1.110.729			1.110.729	661.782	-448.947	-448.947	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.247	54.396			54.396	65.344	10.948	10.948	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-240.117	1.165.125			1.165.125	727.126	-437.999	-437.999	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.060.333								
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-50.320	-50.320	-50.320	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.333					-50.320	-50.320	-50.320	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.074	430.000		714.420	1.144.420	463.439	33.439	-680.981	-305.808
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.074	430.000		714.420	1.144.420	463.439	33.439	-680.981	-305.808
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	412.741	430.000		714.420	1.144.420	413.119	-16.881	-731.301	-305.808

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ	0	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.072	-94.989			-94.989	-159.834	-64.845	-64.845	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.623.084	-33.844.528			-33.844.528	-34.056.102	-211.574	-211.574	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200	-92.000	-86.800	-86.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.585	-27.000			-27.000	-84.950	-57.950	-57.950	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-94.513	-500			-500	-323.783	-323.283	-323.283	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.035.256	-33.972.217			-33.972.217	-34.716.669	-744.452	-744.452	
11 - Personalaufwendungen	13.854.223	13.660.603			13.660.603	14.156.112	495.510	495.510	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.170	2.915.289			2.915.289	3.958.661	1.043.372	1.043.372	-600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.388.385	523.484			523.484	747.123	223.639	223.639	
15 - Transferaufwendungen	4.047	15.000			15.000		-15.000	-15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.649.189	17.532.220			17.532.220	23.023.513	5.491.293	5.491.293	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.224.013	34.646.596			34.646.596	41.885.410	7.238.814	7.238.814	-600.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.188.758	674.379			674.379	7.168.741	6.494.362	6.494.362	-600.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.188.758	674.379			674.379	7.168.741	6.494.362	6.494.362	-600.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.188.758	674.379			674.379	7.168.741	6.494.362	6.494.362	-600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.675	1.477.002			1.477.002	1.917.513	440.511	440.511	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.347.433	2.151.381			2.151.381	9.086.254	6.934.873	6.934.873	-600.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	350.346	4.475.933		5.238.000	9.713.933	356.755	-4.119.178	-9.357.178	-4.885.691
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.346	4.475.933		5.238.000	9.713.933	356.755	-4.119.178	-9.357.178	-4.885.691
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	350.346	4.475.933		5.238.000	9.713.933	356.755	-4.119.178	-9.357.178	-4.885.691

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 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-4.341.806	-4.551.074	-209.267
- Ordentliche Aufwendungen	7.805.242	7.171.191	-634.051
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.463.436</u>	<u>2.620.118</u>	<u>-843.318</u>

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	94,00%	80,00%	0	80,00%	0	80,00- %	80,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.736	-2.938			-2.938	-7.458	-4.520	-4.520	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					-720	-720	-720	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.898	-373.400			-373.400	-418.508	-45.108	-45.108	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-58.704	-58.704	-58.704	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-208.354	-376.338			-376.338	-485.390	-109.052	-109.052	
11 - Personalaufwendungen	2.456.480	2.801.227			2.801.227	2.460.265	-340.962	-340.962	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.180	48.235			48.235	42.114	-6.121	-6.121	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.641	4.288			4.288	8.007	3.719	3.719	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.002	165.162			165.162	157.926	-7.236	-7.236	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.695.302	3.018.912			3.018.912	2.668.311	-350.601	-350.601	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.486.949	2.642.575			2.642.575	2.182.921	-459.653	-459.653	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.486.949	2.642.575			2.642.575	2.182.921	-459.653	-459.653	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.486.949	2.642.575			2.642.575	2.182.921	-459.653	-459.653	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916.472	-1.458.430			-1.458.430	-2.794.760	-1.336.330	-1.336.330	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.942	489.989			489.989	687.221	197.232	197.232	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.419	1.674.134			1.674.134	75.382	-1.598.752	-1.598.752	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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						1.792	1.792	1.792	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.792	1.792	1.792	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						1.792	1.792	1.792	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	64.500,00 ANZ	72.000,00 ANZ	0	72.000,00 ANZ	0	72.000,00- ANZ	72.000,00- ANZ

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.925	-12.169			-12.169	-35.738	-23.569	-23.569	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.994.015	-3.800.000			-3.800.000	-3.804.905	-4.905	-4.905	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.995	-90.000			-90.000	-72.811	17.189	17.189	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-212.840	-63.300			-63.300	-152.230	-88.930	-88.930	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.319.775	-3.965.469			-3.965.469	-4.065.684	-100.215	-100.215	
11 - Personalaufwendungen	3.286.896	3.435.549			3.435.549	3.441.366	5.817	5.817	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.094	689.597			689.597	697.223	7.626	7.626	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.935	12.178			12.178	35.749	23.571	23.571	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.785	649.005			649.005	328.543	-320.462	-320.462	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.298.710	4.786.329			4.786.329	4.502.880	-283.449	-283.449	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.064	820.861			820.861	437.196	-383.665	-383.665	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.064	820.861			820.861	437.196	-383.665	-383.665	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.064	820.861			820.861	437.196	-383.665	-383.665	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.375	553.078			553.078	988.476	435.398	435.398	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.311	1.373.939			1.373.939	1.425.672	51.734	51.734	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.910								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.910	5.910	5.910	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.910	5.910	5.910	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.910					5.910	5.910	5.910	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht

Leitung:
Frau Dr. Linthorst

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht	Leistungseinheit		ab Seite
	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	533
	004	Rechtsamt	549
	103	Grünflächen und Forsten	555
	106	Umweltschutz	571
	305	Gesundheitsamt	597
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	603
	307	Klima und Nachhaltigkeit	609

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-10.659.566	-14.165.147	-3.505.581
- Ordentliche Aufwendungen	47.850.967	48.976.433	1.125.466
= Ordentliches Ergebnis	<u>37.191.401</u>	<u>34.811.286</u>	<u>-2.380.114</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-100.157	-14.454	85.703
- Ordentliche Aufwendungen	2.950.048	2.244.558	-705.490
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.849.890</u>	<u>2.230.104</u>	<u>-619.786</u>

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H00811	gesp: Prüf. Einhaltung aller Zielvereinb	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157			-157	-594	-436	-436	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.001					-10.938	-10.938	-10.938	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69					-2.923	-2.923	-2.923	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.227	-157			-157	-14.454	-14.297	-14.297	
11 - Personalaufwendungen	1.016.857	590.842			590.842	1.040.975	450.133	450.133	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214	38.500			38.500	30.954	-7.546	-7.546	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	157			157	594	436	436	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.528	46.599			46.599	41.369	-5.230	-5.230	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.055.757	676.099			676.099	1.113.892	437.793	437.793	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.044.530	675.941			675.941	1.099.438	423.496	423.496	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.044.530	675.941			675.941	1.099.438	423.496	423.496	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.044.530	675.941			675.941	1.099.438	423.496	423.496	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.050	-626.086			-626.086	-1.036.903	-410.817	-410.817	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.801	908			908	21.538	20.630	20.630	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	118.281	50.764			50.764	84.073	33.310	33.310	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.599								
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.404								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.003								
11 - Personalaufwendungen	419.848	1.379.812			1.379.812	963.917	-415.895	-415.895	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	400.000			400.000	66.280	-333.720	-333.720	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.599								
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		270.000		74.137	344.137	100.470	-169.530	-243.667	-198.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.452	2.049.812		74.137	2.123.949	1.130.666	-919.146	-993.283	-198.510
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	416.449	2.049.812		74.137	2.123.949	1.130.666	-919.146	-993.283	-198.510

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.449	2.049.812		74.137	2.123.949	1.130.666	-919.146	-993.283	-198.510
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	416.449	2.049.812		74.137	2.123.949	1.130.666	-919.146	-993.283	-198.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221					515	515	515	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	416.670	2.049.812		74.137	2.123.949	1.131.182	-918.630	-992.767	-198.510

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-400.000	-400.000	-400.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-400.000	-400.000	-400.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		66.000		1.320.000	1.386.000	1.284.779	1.218.779	-101.221	
8 - Baumaßnahmen	29.677	240.000		31.549	271.549		-240.000	-271.549	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	1.337.500	1.337.500			1.337.500	1.337.500			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									-571.429
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.177	1.643.500		1.351.549	2.995.049	2.622.279	978.779	-372.770	-571.429
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.367.177	1.643.500		1.351.549	2.995.049	2.222.279	578.779	-772.770	-571.429

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
5117_Grst. Buga Kern Erwerb Grundstk/Geb.		66.000		1.320.000	1.386.000	1.284.779	1.218.779	-101.221	
104_BUGA - Ert.Straß Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
104_BUGA - Ert.Bstbw Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Gesamtergebnis Ergebnis		206.000		1.320.000	1.526.000	1.284.779	1.078.779	-241.221	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.599	-100.000			-100.000		100.000	100.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.599	-100.000			-100.000		100.000	100.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599	100.000			100.000		-100.000	-100.000	-180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.599	150.000			150.000		-150.000	-150.000	-180.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	-180.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	-180.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	-180.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	-180.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.599	-1.613.000			-1.613.000		1.613.000	1.613.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599	-1.613.000			-1.613.000		1.613.000	1.613.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		2.160.000		65.000	2.225.000	103.277	-2.056.723	-2.121.723	-1.330.321
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.160.000		65.000	2.225.000	103.277	-2.056.723	-2.121.723	-1.330.321
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.599	547.000		65.000	612.000	103.277	-443.723	-508.723	-1.330.321

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zus. Projekte

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
101_BUGA - Zsl. Proj	Inv.zuw. Land		-413.000			-413.000		413.000	413.000	
	Tiefbaumaßnahmen		410.000			410.000		-410.000	-410.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		180.000			180.000		-180.000	-180.000	
104_BUGA - Alt. Zoob	Inv.zuw. Land		-780.000			-780.000		780.000	780.000	
	Tiefbaumaßnahmen		1.070.000		65.000	1.135.000	99.679	-970.321	-1.135.321	-1.330.321
104_BUGA - Radrundw.	Inv.zuw. Land		-320.000			-320.000		320.000	320.000	
	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		547.000		65.000	612.000	99.679	-447.321	-512.321	-1.330.321

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe
	1119 Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.724.933	-2.563.459	-838.526
- Ordentliche Aufwendungen	3.188.813	5.014.019	1.825.206
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.463.880</u>	<u>2.450.559</u>	<u>986.679</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	92,21%	100,00%	0	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-973	-383			-383	-1.592	-1.209	-1.209	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.005	-1.724.550			-1.724.550	-2.561.518	-836.968	-836.968	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-309					-350	-350	-350	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.101.413	-1.724.933			-1.724.933	-2.563.459	-838.526	-838.526	
11 - Personalaufwendungen	1.443.700	1.059.729			1.059.729	2.355.759	1.296.031	1.296.031	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475	38.697			38.697	32.546	-6.151	-6.151	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.049	426			426	627	201	201	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.297	1.909.961	180.000		2.089.961	2.625.086	715.125	535.125	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.569.522	3.008.813	180.000		3.188.813	5.014.019	2.005.206	1.825.206	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.468.109	1.283.880	180.000		1.463.880	2.450.559	1.166.679	986.679	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.468.109	1.283.880	180.000		1.463.880	2.450.559	1.166.679	986.679	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.468.109	1.283.880	180.000		1.463.880	2.450.559	1.166.679	986.679	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.092	-1.111.092			-1.111.092	-1.518.655	-407.563	-407.563	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.218	140.919			140.919	305.693	164.774	164.774	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.235	313.708	180.000		493.708	1.237.598	923.890	743.890	

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-5.292.808	-5.510.890	-218.082
- Ordentliche Aufwendungen	22.386.348	22.703.932	317.584
= Ordentliches Ergebnis	<u>17.093.540</u>	<u>17.193.042</u>	<u>99.502</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,39 QM	10,35 QM	0	10,35 QM	9,42 QM	0,93- QM	0,93- QM

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.249.400	-2.730.551			-2.730.551	-2.155.695	574.856	574.856	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512	-5.150			-5.150	-2.117	3.033	3.033	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.860	-460.750			-460.750	-475.276	-14.526	-14.526	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.922.057	-1.224.000			-1.224.000	-1.647.343	-423.343	-423.343	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.781	-550			-550	-145.974	-145.424	-145.424	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.666.611	-4.421.001			-4.421.001	-4.426.405	-5.404	-5.404	
11 - Personalaufwendungen	8.864.245	9.235.722			9.235.722	9.906.402	670.679	670.679	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.232	6.662.682		1.405.081	8.067.763	8.351.129	1.688.448	283.367	-1.103.054
14 - Bilanzielle Abschreibungen	512.318	372.996			372.996	548.139	175.143	175.143	
15 - Transferaufwendungen				16.039	16.039	-122.769	-122.769	-138.808	-22.398
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.282	549.280			549.280	684.953	135.672	135.672	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.773.078	16.820.680		1.421.120	18.241.800	19.367.853	2.547.173	1.126.053	-1.125.451
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.106.467	12.399.679		1.421.120	13.820.799	14.941.448	2.541.769	1.120.649	-1.125.451

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-4.550	-38			-38	-6.359	-6.321	-6.321	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.550	-38			-38	-6.359	-6.321	-6.321	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.101.917	12.399.642		1.421.120	13.820.762	14.935.089	2.535.447	1.114.327	-1.125.451
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.101.917	12.399.642		1.421.120	13.820.762	14.935.089	2.535.447	1.114.327	-1.125.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-648.283	-493.208			-493.208	-763.307	-270.099	-270.099	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.630	1.223.441			1.223.441	1.629.030	405.589	405.589	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.982.264	13.129.875		1.421.120	14.550.995	15.800.812	2.670.937	1.249.817	-1.125.451

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.432.400	-2.928.624			-2.928.624	-2.183.647	744.977	744.977	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-43.129					-4.438	-4.438	-4.438	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.529	-2.928.624			-2.928.624	-2.188.085	740.539	740.539	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	2.336.604	3.728.624		1.061.533	4.790.157	1.826.775	-1.901.849	-2.963.382	-776.034
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.061.509	776.000		325.382	1.101.382	639.410	-136.590	-461.972	-345.099
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.113	4.504.624		1.386.915	5.891.539	2.466.186	-2.038.438	-3.425.354	-1.121.132
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	922.584	1.576.000		1.386.915	2.962.915	278.101	-1.297.899	-2.684.814	-1.121.132

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Urbane Anpassung	Inv.zuw. Land		-600.000			-600.000		600.000	600.000	
	Tiefbaumaßnahmen		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		200.000			200.000		-200.000	-200.000	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	137,00 HA	304,00 HA	0	304,00 HA	133,00 HA	171,00- HA	171,00- HA

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.312	-221.088			-221.088	-317.613	-96.525	-96.525	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.085	-180.000			-180.000	-288.236	-108.236	-108.236	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300			-300	-126	174	174	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300	-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-538.696	-402.638			-402.638	-605.975	-203.337	-203.337	
11 - Personalaufwendungen	1.623.661	1.746.377			1.746.377	1.663.759	-82.618	-82.618	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.131	415.950		487.235	903.185	600.455	184.505	-302.730	-584.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.698	160.740			160.740	187.502	26.762	26.762	
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000			30.000	30.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.524	89.829			89.829	111.352	21.522	21.522	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.613.014	2.442.897		487.235	2.930.132	2.593.068	150.171	-337.064	-584.425
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.074.318	2.040.259		487.235	2.527.494	1.987.093	-53.166	-540.401	-584.425

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge						-10.385	-10.385	-10.385	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-10.385	-10.385	-10.385	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.074.318	2.040.259		487.235	2.527.494	1.976.707	-63.552	-550.787	-584.425
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.074.318	2.040.259		487.235	2.527.494	1.976.707	-63.552	-550.787	-584.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.854	-25.008			-25.008	-14.569	10.439	10.439	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.079	184.058			184.058	218.130	34.071	34.071	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.282.543	2.199.309		487.235	2.686.544	2.180.268	-19.042	-506.277	-584.425

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-275.877	-48.236			-48.236	-220.182	-171.946	-171.946	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-345								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.222	-48.236			-48.236	-220.182	-171.946	-171.946	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	100.686	48.236		341.815	390.051	65.919	17.683	-324.132	-349.420
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.887	50.000			50.000	135.973	85.973	85.973	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.573	98.236		341.815	440.051	201.892	103.656	-238.159	-349.420
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-164.649	50.000		341.815	391.815	-18.290	-68.290	-410.105	-349.420

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	0	85,00%	70,00%	15,00- %	15,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.995	-205.169			-205.169	-242.897	-37.728	-37.728	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.884	-250.000			-250.000	-237.118	12.882	12.882	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.663	-14.000			-14.000	1.505	15.505	15.505	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-458.542	-469.169			-469.169	-478.509	-9.340	-9.340	
11 - Personalaufwendungen	356.582	500.721			500.721	381.920	-118.801	-118.801	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.096	323.975		114.044	438.019	299.150	-24.825	-138.869	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.441	36.615			36.615	42.070	5.455	5.455	
15 - Transferaufwendungen	136.497			213.503	213.503			-213.503	-213.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.602	25.558			25.558	19.870	-5.687	-5.687	
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.219	886.869		327.547	1.214.416	743.011	-143.858	-471.405	-213.503
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	536.677	417.700		327.547	745.247	264.502	-153.199	-480.745	-213.503

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.677	417.700		327.547	745.247	264.502	-153.199	-480.745	-213.503
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.677	417.700		327.547	745.247	264.502	-153.199	-480.745	-213.503
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.230	-10.000			-10.000	-15.578	-5.578	-5.578	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.395	64.488			64.488	64.337	-150	-150	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	594.842	472.188		327.547	799.734	313.261	-158.926	-486.473	-213.503

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.201	-50.000			-50.000	-55.061	-5.061	-5.061	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.201	-50.000			-50.000	-55.061	-5.061	-5.061	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	44.835	50.000			50.000	55.061	5.061	5.061	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.753	83.800			83.800	23.128	-60.672	-60.672	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.588	133.800			133.800	78.190	-55.610	-55.610	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	75.387	83.800			83.800	23.128	-60.672	-60.672	

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.794.297	-1.962.048	-167.751
- Ordentliche Aufwendungen	9.679.260	9.423.112	-256.148
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.884.963</u>	<u>7.461.064</u>	<u>-423.899</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	90,00%	100,00%	0	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686	-440			-440	-257	184	184	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410					-230	-230	-230	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.096	-440			-440	-487	-46	-46	
11 - Personalaufwendungen	306.886	377.245			377.245	314.347	-62.898	-62.898	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.982	72.785			72.785	-683.728	-756.513	-756.513	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692	440			440	263	-177	-177	
15 - Transferaufwendungen	96.547	98.551			98.551	98.551			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.600	89.092			89.092	162.086	72.993	72.993	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-300.257	638.113			638.113	-108.481	-746.594	-746.594	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-301.352	637.673			637.673	-108.967	-746.641	-746.641	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.352	637.673			637.673	-108.967	-746.641	-746.641	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-301.352	637.673			637.673	-108.967	-746.641	-746.641	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.665	-668.267			-668.267	80.896	749.163	749.163	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.688	30.594			30.594	28.071	-2.523	-2.523	
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 Baumpföhrerprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.683	-8.676			-8.676	-11.971	-3.295	-3.295	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.091	-55.600			-55.600	-200.132	-144.532	-144.532	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.411					-11.557	-11.557	-11.557	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.390	-2.100			-2.100	-8.554	-6.454	-6.454	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-246.575	-66.376			-66.376	-232.214	-165.838	-165.838	
11 - Personalaufwendungen	1.272.875	1.000.419			1.000.419	1.473.856	473.437	473.437	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.056	123.049		75.927	198.976	285.569	162.520	86.593	-7.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.758	9.571			9.571	10.114	543	543	
15 - Transferaufwendungen	264.712	295.699			295.699	242.105	-53.594	-53.594	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.238	55.367			55.367	40.381	-14.986	-14.986	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.763.639	1.484.104		75.927	1.560.032	2.052.025	567.921	491.994	-7.810
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.517.065	1.417.729		75.927	1.493.656	1.819.811	402.083	326.156	-7.810

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden									
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.517.065	1.417.729		75.927	1.493.656	1.819.811	402.083	326.156	-7.810
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen									
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.517.065	1.417.729		75.927	1.493.656	1.819.811	402.083	326.156	-7.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.218	140.481			140.481	211.696	71.215	71.215	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.711.283	1.558.210		75.927	1.634.137	2.031.507	473.298	397.371	-7.810

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.819	-2.819	-2.819	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.819	-2.819	-2.819	
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)		10.000			10.000	-2.819	-12.819	-12.819	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.079	-949			-949	-3.625	-2.675	-2.675	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.137	-62.800			-62.800	-31.104	31.696	31.696	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.157.051	-1.186.728			-1.186.728	-1.065.725	121.003	121.003	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.497	-3.100			-3.100	-49.739	-46.639	-46.639	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.232.765	-1.253.577			-1.253.577	-1.150.192	103.385	103.385	
11 - Personalaufwendungen	1.113.629	921.969			921.969	1.231.725	309.756	309.756	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.355	261.847			261.847	114.584	-147.263	-147.263	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.568	951			951	3.265	2.314	2.314	
15 - Transferaufwendungen	1.411	98.513			98.513	37.344	-61.168	-61.168	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611.572	3.528.346		73.196	3.601.542	3.471.695	-56.651	-129.847	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.790.535	4.811.626		73.196	4.884.822	4.858.614	46.988	-26.208	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.557.770	3.558.048		73.196	3.631.245	3.708.422	150.374	77.177	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.557.770	3.558.048		73.196	3.631.245	3.708.422	150.374	77.177
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.557.770	3.558.048		73.196	3.631.245	3.708.422	150.374	77.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.483	132.578			132.578	163.714	31.137	31.137
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.720.253	3.690.626		73.196	3.763.823	3.872.136	181.510	108.314

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.981								
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-15.621	-15.621	-15.621	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.981					-15.621	-15.621	-15.621	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.981	6.300		3.062	9.362	2.031	-4.269	-7.331	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.981	206.300		3.062	209.362	2.031	-204.269	-207.331	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		206.300		3.062	209.362	-13.590	-219.890	-222.952	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ	0	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257	-138			-138	-410	-271	-271	
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	-257	-138			-138	-410	-271	-271	
11 - Personalaufwendungen	193.554	145.190			145.190	207.764	62.574	62.574	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.851	106.426			106.426	42.037	-64.389	-64.389	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392	145			145	386	241	241	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742	5.984			5.984	5.023	-961	-961	
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.538	257.746			257.746	255.211	-2.535	-2.535	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	374.281	257.607			257.607	254.801	-2.806	-2.806	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	374.281	257.607			257.607	254.801	-2.806	-2.806	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	374.281	257.607			257.607	254.801	-2.806	-2.806	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.379	24.938			24.938	28.875	3.937	3.937	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.660	282.545			282.545	283.676	1.131	1.131	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad	90,00%	90,00%	0	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.262	-160.590			-160.590	-152.976	7.614	7.614	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.028	-20.000			-20.000	-17.144	2.856	2.856	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-15.000	-15.000	-15.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-57.289	-180.690			-180.690	-185.119	-4.429	-4.429	
11 - Personalaufwendungen	711.961	579.754			579.754	783.402	203.648	203.648	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.330	492.394		115.247	607.640	111.375	-381.019	-496.265	-131.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.134	595			595	1.971	1.376	1.376	
15 - Transferaufwendungen	71.574					25.730	25.730	25.730	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.238	96.797			96.797	44.721	-52.075	-52.075	-66.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.002.236	1.169.539		115.247	1.284.786	967.199	-202.340	-317.586	-197.347
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	944.947	988.849		115.247	1.104.096	782.080	-206.769	-322.016	-197.347

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	944.947	1.003.949		115.247	1.119.196	782.080	-221.869	-337.116	-197.347
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	944.947	1.003.949		115.247	1.119.196	782.080	-221.869	-337.116	-197.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.910	99.308			99.308	105.442	6.134	6.134	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.058.857	1.103.257		115.247	1.218.504	887.522	-215.735	-330.982	-197.347

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.885	-3.783			-3.783	-4.059	-277	-277	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.885	-4.033			-4.033	-4.059	-27	-27	
11 - Personalaufwendungen	617.007	479.135			479.135	707.247	228.112	228.112	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	50.138			50.138	25.698	-24.439	-24.439	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.293	4.172			4.172	4.456	283	283	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.329	18.039			18.039	15.899	-2.140	-2.140	
17 = Ordentliche Aufwendungen	667.179	551.483			551.483	753.300	201.817	201.817	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	663.294	547.450			547.450	749.240	201.790	201.790	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	663.294	547.450			547.450	749.240	201.790	201.790	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	663.294	547.450			547.450	749.240	201.790	201.790	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.112	65.270			65.270	92.663	27.393	27.393	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	754.406	612.720			612.720	841.903	229.183	229.183	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	70,00%	100,00%	0	100,00%	70,00%	30,00- %	30,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-805	-868			-868	-805	63	63	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.208	-47.975			-47.975	-40.219	7.756	7.756	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.995	-240.100			-240.100	-348.544	-108.444	-108.444	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-348.007	-289.043			-289.043	-389.567	-100.524	-100.524	
11 - Personalaufwendungen	428.888	448.628			448.628	613.500	164.872	164.872	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.815	22.697			22.697	16.387	-6.310	-6.310	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	828	897			897	845	-52	-52	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719	30.057			30.057	14.512	-15.545	-15.545	
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.250	502.279			502.279	645.244	142.965	142.965	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	112.243	213.236			213.236	255.676	42.440	42.440	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden									
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112.243	213.236			213.236	255.676	42.440	42.440	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen									
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	112.243	213.236			213.236	255.676	42.440	42.440	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.632	59.085			59.085	86.644	27.559	27.559	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	183.875	272.321			272.321	342.320	69.999	69.999	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-77								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Lintjens

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe
Gesundheitsamt	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.026.542	-3.057.144	-2.030.602
- Ordentliche Aufwendungen	6.640.365	7.613.793	973.428
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.613.823</u>	<u>4.556.649</u>	<u>-1.057.174</u>

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	89,58%	100,00%	0	100,00%	89,58%	10,42- %	10,42- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.330.602	-633.792			-633.792	-2.677.396	-2.043.604	-2.043.604	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.706	-224.500			-224.500	-145.281	79.219	79.219	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.029	-167.550			-167.550	-233.910	-66.360	-66.360	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-200			-200	-557	-357	-357	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.722.372	-1.026.542			-1.026.542	-3.057.144	-2.030.602	-2.030.602	
11 - Personalaufwendungen	5.918.912	5.134.747			5.134.747	6.336.359	1.201.612	1.201.612	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.668	486.922			486.922	648.715	161.793	161.793	-383.604
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.856	15.947			15.947	16.576	629	629	
15 - Transferaufwendungen	241.244	204.266			204.266	204.266			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.124	461.194		337.288	798.483	407.877	-53.317	-390.605	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.547.804	6.303.076		337.288	6.640.365	7.613.793	1.310.717	973.428	-383.604
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden									
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen									
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.825.432	5.276.534		337.288	5.613.823	4.556.649	-719.886	-1.057.174	-383.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.657	998.904			998.904	921.452	-77.452	-77.452	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.751.089	6.275.439		337.288	6.612.727	5.478.101	-797.338	-1.134.626	-383.604

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.176	55.850		48.250	104.100	49.940	-5.910	-54.160	

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-489.626	-36.226	453.399
- Ordentliche Aufwendungen	1.074.553	259.365	-815.188
= Ordentliches Ergebnis	<u>584.928</u>	<u>223.139</u>	<u>-361.789</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.873	-505			-505	-684	-178	-178	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.834	-489.120			-489.120	-35.543	453.577	453.577	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-359.707	-489.626			-489.626	-36.226	453.399	453.399	
11 - Personalaufwendungen	1.440.879	981.466			981.466	196.206	-785.260	-785.260	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.912	41.167			41.167	21.807	-19.360	-19.360	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.873	505			505	1.327	822	822	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.211	51.415			51.415	40.025	-11.390	-11.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.518.875	1.074.553			1.074.553	259.365	-815.188	-815.188	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.159.168	584.928			584.928	223.139	-361.789	-361.789	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.159.168	584.928			584.928	223.139	-361.789	-361.789	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.159.168	584.928			584.928	223.139	-361.789	-361.789	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115.935	-592.185			-592.185		592.185	592.185	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	55.272			55.272	686	-54.586	-54.586	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	140.232	48.015			48.015	223.825	175.810	175.810	

RESSORT 307

Klima und Nachhaltigkeit

Leitung:
Fr. Stamm

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 307:

	Produktgruppe	
Klima und Nachhaltigkeit	5605	Klimaschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-231.203	-1.020.925	-789.722
- Ordentliche Aufwendungen	1.931.580	1.717.655	-213.926
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.700.377</u>	<u>696.730</u>	<u>-1.003.647</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung	17,00 ST	14,00 ST	0	14,00 ST	0	14,00- ST	14,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

307 Klima und Nachhaltigkeit
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.366	-231.203			-231.203	-1.002.820	-771.617	-771.617	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-18.105	-18.105	-18.105	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-133.366	-231.203			-231.203	-1.020.925	-789.722	-789.722	
11 - Personalaufwendungen	963.949	956.093			956.093	1.314.313	358.221	358.221	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.159	598.861		259.154	858.015	276.838	-322.023	-581.177	-127.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.588	63			63	332	269	269	
15 - Transferaufwendungen	270.735			48.720	48.720	98.711	98.711	49.991	-106.073
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.280	18.689		50.000	68.689	27.461	8.772	-41.228	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709.711	1.573.706		357.874	1.931.580	1.717.655	143.949	-213.926	-233.732
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.576.345	1.342.503		357.874	1.700.377	696.730	-645.773	-1.003.647	-233.732

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

307 Klima und Nachhaltigkeit
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.576.345	1.342.503		357.874	1.700.377	696.730	-645.773	-1.003.647	-233.732
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.576.345	1.342.503		357.874	1.700.377	696.730	-645.773	-1.003.647	-233.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.009	84.358			84.358	110.092	25.734	25.734	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.672.354	1.426.861		357.874	1.784.736	806.822	-620.039	-977.913	-233.732

GESCHÄFTSBEREICH 4

Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung:

Herr Stadtkämmerer Bunte

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit		ab Seite
Finanzen und Beteiligungssteuerung	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung)	617
	401	Zentrales Fördermanagement	623
	403	Ressort Finanzen	629

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.103.448.844	-1.166.490.190	-63.041.347
- Ordentliche Aufwendungen	282.848.195	313.963.481	31.115.286
= Ordentliches Ergebnis	<u>-820.600.649</u>	<u>-852.526.709</u>	<u>-31.926.060</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Schramm

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-46.574	-33.528	13.046
- Ordentliche Aufwendungen	1.571.250	1.021.356	-549.894
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.524.676</u>	<u>987.829</u>	<u>-536.848</u>

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.029	-19.615			-19.615	-21.241	-1.626	-1.626	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.427	-26.959			-26.959	-10.430	16.529	16.529	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-1.856	-1.856	-1.856	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-35.456	-46.574			-46.574	-33.528	13.046	13.046	
11 - Personalaufwendungen	997.447	865.984			865.984	872.721	6.737	6.737	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.565	626.697			626.697	58.355	-568.341	-568.341	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.038	20.068			20.068	21.247	1.180	1.180	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.792	58.502			58.502	69.033	10.531	10.531	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.843	1.571.250			1.571.250	1.021.356	-549.894	-549.894	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.213.387	1.524.676			1.524.676	987.829	-536.848	-536.848	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.213.387	1.524.676			1.524.676	987.829	-536.848	-536.848	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.213.387	1.524.676			1.524.676	987.829	-536.848	-536.848	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-956.428	-1.562.635			-1.562.635	-988.775	573.860	573.860	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.684	164.658			164.658	97.199	-67.459	-67.459	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	393.644	126.700			126.700	96.253	-30.447	-30.447	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Frau Hartmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe
Zentrales Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge		-15.906	-15.906
- Ordentliche Aufwendungen	982.351	1.074.661	92.310
= Ordentliches Ergebnis	<u>982.351</u>	<u>1.058.755</u>	<u>76.404</u>

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-255	-255	-255	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-15.651	-15.651	-15.651	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-15.906	-15.906	-15.906	
11 - Personalaufwendungen	952.494	688.072			688.072	968.940	280.868	280.868	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299	262.655			262.655	14.947	-247.708	-247.708	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						255	255	255	
15 - Transferaufwendungen	240.000					65.757	65.757	65.757	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.825	31.624			31.624	24.761	-6.863	-6.863	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.233.618	982.351			982.351	1.074.661	92.310	92.310	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.233.618	982.351			982.351	1.058.755	76.404	76.404	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.233.618	982.351			982.351	1.058.755	76.404	76.404	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.233.618	982.351			982.351	1.058.755	76.404	76.404	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.698	580.340			580.340	246.744	-333.596	-333.596	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.467.317	1.562.691			1.562.691	1.305.499	-257.191	-257.191	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500.000			500.000		-500.000	-500.000	

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Frau Rettler

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe

1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
5704	Anteile an Unternehmen
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6102	Globale Minderausgaben

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7101	Stiftungsmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.103.402.270	-1.166.440.757	-63.038.487
- Ordentliche Aufwendungen	280.294.594	311.867.464	31.572.870
= Ordentliches Ergebnis	<u>-823.107.676</u>	<u>-854.573.293</u>	<u>-31.465.617</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	0	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.325	-4.433			-4.433	-48.432	-44.000	-44.000	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.959	-1.350			-1.350	-6.178	-4.828	-4.828	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-4.994	-4.494	-4.494	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.745.052	-2.920.434			-2.920.434	-3.859.876	-939.442	-939.442	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.313.261	-2.460.196			-2.460.196	-3.493.020	-1.032.824	-1.032.824	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.079.598	-5.386.913			-5.386.913	-7.412.500	-2.025.587	-2.025.587	
11 - Personalaufwendungen	14.063.708	13.709.511			13.709.511	14.746.153	1.036.642	1.036.642	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.252	239.217			239.217	275.059	35.842	35.842	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.220	5.328			5.328	6.067	739	739	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.891	538.547			538.547	1.725.218	1.186.671	1.186.671	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.656.070	14.492.603			14.492.603	16.752.497	2.259.894	2.259.894	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.576.473	9.105.690			9.105.690	9.339.997	234.307	234.307	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-15.909					-2.283	-2.283	-2.283	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161					1.596	1.596	1.596	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15.748					-687	-687	-687	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.560.725	9.105.690			9.105.690	9.339.310	233.620	233.620	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.560.725	9.105.690			9.105.690	9.339.310	233.620	233.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.287.514	-6.920.337			-6.920.337	-7.304.877	-384.540	-384.540	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316.849	2.715.540			2.715.540	2.927.597	212.057	212.057	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.590.060	4.900.893			4.900.893	4.962.030	61.137	61.137	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258	-5			-5	-27	-22	-22	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58					-1	-1	-1	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.582	-700.000			-700.000	-3.594.487	-2.894.487	-2.894.487	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-294.000			-294.000	-776.335	-482.335	-482.335	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.001.248					-1.126.303	-1.126.303	-1.126.303	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.125.146	-994.005			-994.005	-5.497.154	-4.503.149	-4.503.149	
11 - Personalaufwendungen	615.088	683.893			683.893	632.718	-51.175	-51.175	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.384	794.274			794.274	1.340.091	545.817	545.817	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.284	51.362			51.362	55.224	3.861	3.861	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.623	98.316			98.316	66.101	-32.215	-32.215	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.540.379	1.627.845			1.627.845	2.094.134	466.289	466.289	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.584.766	633.840			633.840	-3.403.020	-4.036.861	-4.036.861	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.584.766	633.840			633.840	-3.403.020	-4.036.861	-4.036.861	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.584.766	633.840			633.840	-3.403.020	-4.036.861	-4.036.861	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.549	135.638			135.638	141.380	5.743	5.743	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.446.217	769.478			769.478	-3.261.640	-4.031.118	-4.031.118	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.710.525	-6.100.000			-6.100.000	-1.051.163	5.048.837	5.048.837	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715.525	-6.100.000			-6.100.000	-1.051.163	5.048.837	5.048.837	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.289	1.000.000		1.466.515	2.466.515	1.461.624	461.624	-1.004.891	
8 - Baumaßnahmen	175.492	3.000.000		377.539	3.377.539	49.570	-2.950.430	-3.327.970	-371.720
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.781	4.000.000		1.844.054	5.844.054	1.511.193	-2.488.807	-4.332.861	-371.720
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.508.743	-2.100.000		1.844.054	-255.946	460.030	2.560.030	715.976	-371.720

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.600.000			-1.600.000		1.600.000	1.600.000	
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen	19.783	800.000			800.000	15.482	-784.518	-784.518	
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.200.000			-1.200.000		1.200.000	1.200.000	
	Tiefbaumaßnahmen		1.700.000			1.700.000		-1.700.000	-1.700.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	19.783	-1.100.000			-1.100.000	15.482	1.115.482	1.115.482	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.787.474	-5.000.000			-5.000.000	-6.712.466	-1.712.466	-1.712.466	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-250.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.037.474	-5.000.000			-5.000.000	-6.712.466	-1.712.466	-1.712.466	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.520	8.670.170			8.670.170	135.170	-8.535.000	-8.535.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.200.000	800.000			800.000	12.729.337	11.929.337	11.929.337	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.332.520	9.470.170			9.470.170	12.864.508	3.394.337	3.394.337	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.704.954	4.470.170			4.470.170	6.152.042	1.681.872	1.681.872	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-29.706.977	-4.000.000			-4.000.000	-2.039.647	1.960.353	1.960.353	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29.706.977	-4.000.000			-4.000.000	-2.039.647	1.960.353	1.960.353	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.411.931	470.170			470.170	4.112.395	3.642.225	3.642.225	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.411.931	470.170			470.170	4.112.395	3.642.225	3.642.225	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-38.411.931	470.170			470.170	4.112.395	3.642.225	3.642.225	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000			4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.422.019	57.712.958			57.712.958		-57.712.958	-57.712.958	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.422.019	61.712.958			61.712.958		-61.712.958	-61.712.958	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	34.422.019	61.712.958			61.712.958		-61.712.958	-61.712.958	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.322								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-241	-241	-241	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322					-241	-241	-241	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.692			100.000	100.000	3.972	3.972	-96.028	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.692			100.000	100.000	3.972	3.972	-96.028	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	34.370			100.000	100.000	3.731	3.731	-96.269	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-199.500	-199.500	-199.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-841.767	-841.767	-841.767	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-1.041.267	-1.041.267	-1.041.267	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.853.000	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.853.000	2.853.000			2.853.000	2.853.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.853.000	2.853.000			2.853.000	1.811.733	-1.041.267	-1.041.267	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.853.000			2.853.000	1.811.733	-1.041.267	-1.041.267	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.853.000	2.853.000			2.853.000	1.811.733	-1.041.267	-1.041.267	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.853.000			2.853.000	1.811.733	-1.041.267	-1.041.267	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916.074					-8.918.403	-8.918.403	-8.918.403	
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	-1.916.074					-8.918.403	-8.918.403	-8.918.403	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.916.074					8.918.403	8.918.403	8.918.403	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.916.074					8.918.403	8.918.403	8.918.403	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	78.167								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.167								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	78.167								

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	
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)	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.171.763	-17.000.000			-17.000.000	-15.793.292	1.206.708	1.206.708	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.043.040	-33.451.500			-33.451.500	-41.836.736	-8.385.236	-8.385.236	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-59								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.043.099	-33.451.500			-33.451.500	-41.836.736	-8.385.236	-8.385.236	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.115.726	32.723.530			32.723.530	41.147.334	8.423.805	8.423.805	
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.115.726	32.723.530			32.723.530	41.147.334	8.423.805	8.423.805	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-927.373	-727.970			-727.970	-689.402	38.568	38.568	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-927.373	-727.970			-727.970	-689.402	38.568	38.568	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-927.373	-727.970			-727.970	-689.402	38.568	38.568	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.501	1.591.479			1.591.479	1.195.777	-395.702	-395.702	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.872	863.509			863.509	506.375	-357.133	-357.133	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.496	-1.574.148			-1.574.148	-319.296	1.254.852	1.254.852	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-577.499	-1.574.148			-1.574.148	-319.296	1.254.852	1.254.852	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.850	1.574.148			1.574.148	385.099	-1.189.049	-1.189.049	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921					20.855	20.855	20.855	
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.771	1.574.148			1.574.148	405.954	-1.168.194	-1.168.194	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.271					86.658	86.658	86.658	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.710.212	-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.710.212	-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.705.941	-2.500.000			-2.500.000	86.658	2.586.658	2.586.658	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.705.941	-2.500.000			-2.500.000	86.658	2.586.658	2.586.658	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.705.941	-2.500.000			-2.500.000	86.658	2.586.658	2.586.658	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	147.231					-132.515	-132.515	-132.515	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.231					-132.515	-132.515	-132.515	
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	8.400.000			8.400.000	8.850.000	450.000	450.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	8.400.000			8.400.000	8.850.000	450.000	450.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.647.231	8.400.000			8.400.000	8.717.485	317.485	317.485	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.424	-250.000			-250.000	-254.424	-4.424	-4.424	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-254.424	-250.000			-250.000	-254.424	-4.424	-4.424	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.460.049	9.714.600			9.714.600	9.599.560	-115.040	-115.040	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						82	82	82	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.460.049	9.714.600			9.714.600	9.599.642	-114.958	-114.958	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.205.625	9.464.600			9.464.600	9.345.217	-119.383	-119.383	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.205.625	9.464.600			9.464.600	9.345.217	-119.383	-119.383	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.205.625	9.464.600			9.464.600	9.345.217	-119.383	-119.383	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.205.625	9.464.600			9.464.600	9.345.217	-119.383	-119.383	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.332.069	-9.800.000			-9.800.000	-11.853.862	-2.053.862	-2.053.862	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-474								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.332.543	-10.500.000			-10.500.000	-11.853.862	-1.353.862	-1.353.862	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886.832	18.200.000			18.200.000	20.670.512	2.470.512	2.470.512	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077					2.134	2.134	2.134	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.887.909	18.200.000			18.200.000	20.672.646	2.472.646	2.472.646	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.555.366	7.700.000			7.700.000	8.818.784	1.118.784	1.118.784	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.555.366	7.700.000			7.700.000	8.818.784	1.118.784	1.118.784	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.555.366	7.700.000			7.700.000	8.818.784	1.118.784	1.118.784	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285.512	-4.796.507			-4.796.507	-6.494.301	-1.697.794	-1.697.794	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.269.854	2.903.493			2.903.493	2.324.483	-579.010	-579.010	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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		6.000.000			6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000.000			6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		6.000.000			6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.433					-39.191	-39.191	-39.191	
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						-114.075	-114.075	-114.075	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.625.433	-15.700.000			-15.700.000	-15.754.266	-54.266	-54.266	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.666.248			7.666.248	7.553.000	-113.248	-113.248	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.986.555	2.500.000			2.500.000	1.986.555	-513.445	-513.445	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.851	959.200			959.200	920.585	-38.615	-38.615	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.379.406	11.125.448			11.125.448	10.460.140	-665.308	-665.308	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.246.027	-4.574.552			-4.574.552	-5.294.125	-719.573	-719.573	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-1.119					-1.682	-1.682	-1.682	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.685	4.020.000			4.020.000	3.925.180	-94.820	-94.820	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.951.566	4.020.000			4.020.000	3.923.498	-96.502	-96.502	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.294.461	-554.552			-554.552	-1.370.627	-816.075	-816.075	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.294.461	-554.552			-554.552	-1.370.627	-816.075	-816.075	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.294.461	-554.552			-554.552	-1.370.627	-816.075	-816.075	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-91.600	-91.600	-91.600	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-91.600	-91.600	-91.600	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	844.900	5.850.000			5.850.000	4.098.000	-1.752.000	-1.752.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000			
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.900	8.350.000			8.350.000	6.598.000	-1.752.000	-1.752.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.344.900	8.350.000			8.350.000	6.506.400	-1.843.600	-1.843.600	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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						-2.697	-2.697	-2.697	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-2.697	-2.697	-2.697	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	36.400			36.400		-36.400	-36.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	870.529	767.970			767.970	873.739	105.769	105.769	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.413	87.576			87.576	26.225	-61.351	-61.351	
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.396	891.946			891.946	899.965	8.019	8.019	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	907.396	891.946			891.946	897.268	5.322	5.322	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	907.396	891.946			891.946	897.268	5.322	5.322	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	907.396	891.946			891.946	897.268	5.322	5.322	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	1.975			1.975	27	-1.948	-1.948	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	907.554	893.921			893.921	897.295	3.374	3.374	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-3.500			-3.500		3.500	3.500	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	3.750.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.750.000								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	113.223	191.350			191.350	101.062	-90.288	-90.288	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	444.512	340.000			340.000	451.100	111.100	111.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.735	531.350			531.350	552.162	20.812	20.812	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	557.735	531.350			531.350	552.162	20.812	20.812	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	557.735	531.350			531.350	552.162	20.812	20.812	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	557.735	531.350			531.350	552.162	20.812	20.812	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	557.735	531.350			531.350	552.162	20.812	20.812	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-591.429.297	-656.923.000	44.500.000		-612.423.000	-653.190.419	3.732.581	-40.767.419	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.205.921	-410.753.000	32.600.000		-378.153.000	-378.141.070	32.611.930	11.930	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.936.141	-3.000.000			-3.000.000	-1.955.396	1.044.604	1.044.604	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-986.571.359	-1.070.676.000	77.100.000		-993.576.000	-1.033.286.886	37.389.114	-39.710.886	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	162.123.375	179.412.250	-2.900.000		176.512.250	175.327.452	-4.084.798	-1.184.798	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.906	-636.000			-636.000	4.787.142	5.423.142	5.423.142	
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.282.281	178.776.250	-2.900.000		175.876.250	180.114.593	1.338.343	4.238.343	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-820.289.078	-891.899.750	74.200.000		-817.699.750	-853.172.293	38.727.457	-35.472.543	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.974	2.000.000			2.000.000	928.291	-1.071.709	-1.071.709	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	571.974	2.000.000			2.000.000	928.291	-1.071.709	-1.071.709	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-819.717.104	-889.899.750	74.200.000		-815.699.750	-852.244.002	37.655.748	-36.544.252	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-819.717.104	-889.899.750	74.200.000		-815.699.750	-852.244.002	37.655.748	-36.544.252	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-819.717.104	-889.899.750	74.200.000		-815.699.750	-852.244.002	37.655.748	-36.544.252	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-12.270.704			-12.270.704		12.270.704	12.270.704	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.270.704			-12.270.704		12.270.704	12.270.704	
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)		-12.270.704			-12.270.704		12.270.704	12.270.704	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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)									

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.433.344	-19.239.700			-19.239.700	-14.099.172	5.140.528	5.140.528	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.758.047	-730.000			-730.000	-3.658.329	-2.928.329	-2.928.329	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.191.391	-19.969.700			-19.969.700	-17.757.502	2.212.198	2.212.198	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64					55	55	55	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481.138	1.186.990			1.186.990	4.502.309	3.315.319	3.315.319	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.481.202	1.186.990			1.186.990	4.502.364	3.315.374	3.315.374	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.710.189	-18.782.710			-18.782.710	-13.255.137	5.527.573	5.527.573	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-3.406.408	-3.171.700			-3.171.700	-3.725.884	-554.184	-554.184	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.522.450	47.675.900			47.675.900	34.920.902	-12.754.998	-12.754.998	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.116.042	44.504.200			44.504.200	31.195.018	-13.309.182	-13.309.182	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.405.853	25.721.490			25.721.490	17.939.881	-7.781.609	-7.781.609	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.405.853	25.721.490			25.721.490	17.939.881	-7.781.609	-7.781.609	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.405.853	25.721.490			25.721.490	17.939.881	-7.781.609	-7.781.609	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	-23.854.009	-32.189.750			-32.189.750	-26.045.812	6.143.938	6.143.938	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.854.009	-39.189.750			-39.189.750	-26.045.812	13.143.938	13.143.938	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen						150.000	150.000	150.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000	150.000	150.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.854.009	-39.189.750			-39.189.750	-25.895.812	13.293.938	13.293.938	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-4			-4	-5	-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	-7	-4			-4	-6	-1	-1	
11 - Personalaufwendungen	25.391	25.575			25.575	28.889	3.314	3.314	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	519			519	717	198	198	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8	5			5	7	1	1	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	615			615	508	-107	-107	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.665	26.713			26.713	30.120	3.407	3.407	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.658	26.709			26.709	30.115	3.406	3.406	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	4.518			4.518	5.045	527	527	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.868	31.227			31.227	35.160	3.933	3.933	

GESCHÄFTSBEREICH 5

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung:
Beigeordnete Frau Dr. Zeh

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	Leistungseinheit		ab Seite
	500	Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	703
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	715
	404	Haupt- und Personalamt	751

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-36.437.081	-56.462.042	-20.024.960
- Ordentliche Aufwendungen	131.083.364	174.008.845	42.925.481
= Ordentliches Ergebnis	<u>94.646.282</u>	<u>117.546.803</u>	<u>22.900.521</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

Leitung:
Herr Wierzba

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-59.963	-95.691	-35.728
- Ordentliche Aufwendungen	4.143.536	5.464.733	1.321.197
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.083.573</u>	<u>5.369.042</u>	<u>1.285.469</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.989								
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.572					-20.725	-20.725	-20.725	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-879	-879	-879	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-40.561					-21.604	-21.604	-21.604	
11 - Personalaufwendungen	908.002	493.792			493.792	1.136.084	642.292	642.292	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.105	325.179			325.179	731.406	406.227	406.227	-155.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.901								
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.266	126.637		64.220	190.857	278.030	151.393	87.173	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.231.274	945.608		64.220	1.009.828	2.145.520	1.199.912	1.135.692	-155.300
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.190.712	945.608		64.220	1.009.828	2.123.915	1.178.308	1.114.088	-155.300

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.190.712	945.608		64.220	1.009.828	2.123.915	1.178.308	1.114.088	-155.300
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.190.712	945.608		64.220	1.009.828	2.123.915	1.178.308	1.114.088	-155.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.026.588	-913.898			-913.898	-1.964.746	-1.050.848	-1.050.848	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.468	42.390			42.390	134	-42.256	-42.256	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.593	74.100		64.220	138.320	159.304	85.204	20.984	-155.300

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028	-460			-460	-694	-234	-234	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.291	-59.503			-59.503	-73.393	-13.889	-13.889	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-71.319	-59.963			-59.963	-74.087	-14.124	-14.124	
11 - Personalaufwendungen	718.450	534.146			534.146	705.229	171.084	171.084	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.691	307.160			307.160	214.662	-92.498	-92.498	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.116	460			460	116	-344	-344	
15 - Transferaufwendungen	5.000					2.500	2.500	2.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.514	267.343			267.343	376.706	109.363	109.363	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.219.771	1.109.109			1.109.109	1.299.213	190.105	190.105	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.148.453	1.049.145			1.049.145	1.225.126	175.981	175.981	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.148.453	1.049.145			1.049.145	1.225.126	175.981	175.981	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.148.453	1.049.145			1.049.145	1.225.126	175.981	175.981	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065.492	-972.106			-972.106	-1.134.396	-162.290	-162.290	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.217	1.780			1.780	1.248	-532	-532	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.178	78.819			78.819	91.978	13.159	13.159	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	-50.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.000								
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.000.000	2.020.000			2.020.000	2.020.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600			2.600		-2.600	-2.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.000.000	2.024.600			2.024.600	2.020.000	-4.600	-4.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.950.000	2.024.600			2.024.600	2.020.000	-4.600	-4.600	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

500 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-26.822								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-26.822								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.923.178	2.024.600			2.024.600	2.020.000	-4.600	-4.600	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.923.178	2.024.600			2.024.600	2.020.000	-4.600	-4.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.923.178	2.024.600			2.024.600	2.020.000	-4.600	-4.600	

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.Informationsverarbeitung
1120	Zentraleinkauf
1137	Informationstechnik
1138	BGA Informationstechnik
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	Digitalisierung
2104	Medienzentrum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-17.252.132	-35.003.906	-17.751.774
- Ordentliche Aufwendungen	45.219.106	52.706.984	7.487.879
= Ordentliches Ergebnis	<u>27.966.974</u>	<u>17.703.079</u>	<u>-10.263.895</u>

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	200.000								
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.000								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	200.000								

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	200.000								
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	200.000								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	200.000								

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
K11411	Zielerreichungsgrad	210,00%	70,00%	0	70,00%	0	70,00- %	70,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.353	-765			-765	-5.932	-5.167	-5.167	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-2.815	-2.815	-2.815	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000			-20.000	-95.930	-75.930	-75.930	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750		750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-23.353	-21.515			-21.515	-104.677	-83.162	-83.162	
11 - Personalaufwendungen	963.319	894.639			894.639	382.200	-512.439	-512.439	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.918	826.955		463.000	1.289.955	807.721	-19.235	-482.235	-226.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.453	1.048			1.048	5.570	4.522	4.522	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.750	105.315			105.315	39.498	-65.817	-65.817	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.199.439	1.827.958		463.000	2.290.958	1.234.989	-592.969	-1.055.969	-226.206
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.176.086	1.806.443		463.000	2.269.443	1.130.312	-676.130	-1.139.130	-226.206

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.176.086	1.806.443		463.000	2.269.443	1.130.312	-676.130	-1.139.130	-226.206
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.176.086	1.806.443		463.000	2.269.443	1.130.312	-676.130	-1.139.130	-226.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.218	128.782			128.782	53.629	-75.153	-75.153	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	663.584	1.073.505		463.000	1.536.505	322.221	-751.283	-1.214.283	-226.206

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-309.476					-2.770.687	-2.770.687	-2.770.687	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.476					-2.770.687	-2.770.687	-2.770.687	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.970	275.000		2.927.300	3.202.300	2.762.755	2.487.755	-439.545	-411.565
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.970	275.000		2.927.300	3.202.300	2.762.755	2.487.755	-439.545	-411.565
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	41.494	275.000		2.927.300	3.202.300	-7.933	-282.933	-3.210.233	-411.565

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Einr. Bundesbahnd.	Zuw.Inv.maßn.						-2.593.989	-2.593.989	-2.593.989	
	Ausz.Erw.Verm.>800E				2.900.000	2.900.000	2.588.488	2.588.488	-311.512	-411.565
Gesamtergebnis	Ergebnis				2.900.000	2.900.000	-5.501	-5.501	-2.905.501	-411.565

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L16311	Anzahl umgestellter Standorte	69,50%	70,00%	0	70,00%	0	70,00- %	70,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.157.442	-678.104			-678.104	-15.368.500	-14.690.396	-14.690.396	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.794	-3.000			-3.000	-1.950	1.050	1.050	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.769.714	-2.596.500			-2.596.500	-1.947.432	649.068	649.068	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-6.815	-6.815	-6.815	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-225.450					-258.145	-258.145	-258.145	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.155.401	-3.277.604			-3.277.604	-17.582.843	-14.305.238	-14.305.238	
11 - Personalaufwendungen	5.467.860	4.658.805			4.658.805	5.956.748	1.297.942	1.297.942	
12 - Versorgungsaufwendungen						5.260	5.260	5.260	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829.766	1.982.427		35.000	2.017.427	6.514.486	4.532.059	4.497.059	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.805.709	1.697.482			1.697.482	2.769.413	1.071.931	1.071.931	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.482	1.489.082			1.489.082	978.787	-510.295	-510.295	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.218.818	9.827.796		35.000	9.862.796	16.224.693	6.396.897	6.361.897	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.063.417	6.550.192		35.000	6.585.192	-1.358.150	-7.908.342	-7.943.342	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.063.417	6.550.192		35.000	6.585.192	-1.358.150	-7.908.342	-7.943.342	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.063.417	6.550.192		35.000	6.585.192	-1.358.150	-7.908.342	-7.943.342	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.650.333	-4.823.938			-4.823.938	-5.801.225	-977.287	-977.287	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.629	391.475			391.475	765.455	373.980	373.980	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.339.713	2.117.729		35.000	2.152.729	-6.393.920	-8.511.649	-8.546.649	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.686.923	-11.700.000			-11.700.000	-2.288.452	9.411.548	9.411.548	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.319	-4.319	-4.319	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686.923	-11.700.000			-11.700.000	-2.292.771	9.407.229	9.407.229	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	195.020	250.000			250.000	142.947	-107.053	-107.053	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.006.001	15.838.000		580.541	16.418.541	3.788.678	-12.049.322	-12.629.862	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.021	16.088.000		580.541	16.668.541	3.931.626	-12.156.374	-12.736.915	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-485.902	4.388.000		580.541	4.968.541	1.638.855	-2.749.145	-3.329.686	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L16411	Einnahmen durch den BGA	1.840.321,69 EUR	1.600.000,00 EUR		0 1.600.000,00 EUR		0 1.600.000,00-	EUR 1.600.000,00- EUR

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.789	-4.554			-4.554	-30.065	-25.511	-25.511	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.000			-57.000		57.000	57.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.326.175	-2.204.800			-2.204.800	-2.092.661	112.139	112.139	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.370	-167.000			-167.000	-256.218	-89.218	-89.218	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-796			-796	-46	750	750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.725.380	-2.434.151			-2.434.151	-2.378.990	55.160	55.160	
11 - Personalaufwendungen	304.535	377.803			377.803	239.573	-138.231	-138.231	
12 - Versorgungsaufwendungen						564	564	564	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.476	86.821		25.000	111.821	81.127	-5.694	-30.694	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.818	14.538			14.538	30.261	15.723	15.723	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512.172	340.245			340.245	872.889	532.643	532.643	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.039.000	819.408		25.000	844.408	1.224.413	405.005	380.005	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.313.620	-1.614.743		25.000	-1.589.743	-1.154.577	460.166	435.166	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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)	1.313.620	-1.616.243		25.000	-1.591.243	-1.154.577	461.666	436.666	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.313.620	-1.616.243		25.000	-1.591.243	-1.154.577	461.666	436.666	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.618	28.525			28.525	22.275	-6.250	-6.250	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.341.238	-1.587.717		25.000	-1.562.717	-1.132.302	455.416	430.416	

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams	36,00 ST	15,00 ST	0	15,00 ST	0	15,00- ST	15,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.739	-111.253			-111.253	-135.166	-23.912	-23.912	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693.809	-629.000			-629.000	-860.251	-231.251	-231.251	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-834.548	-745.253			-745.253	-995.416	-250.163	-250.163	
11 - Personalaufwendungen	2.635.971	2.892.990			2.892.990	2.973.933	80.942	80.942	
12 - Versorgungsaufwendungen						2.630	2.630	2.630	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.003	1.027.574			1.027.574	958.716	-68.858	-68.858	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.365	124.639			124.639	209.760	85.122	85.122	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.897	2.550.409			2.550.409	2.526.317	-24.092	-24.092	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.020.238	6.595.612			6.595.612	6.671.356	75.744	75.744	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.185.689	5.850.359			5.850.359	5.675.940	-174.419	-174.419	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.185.689	5.850.359			5.850.359	5.675.940	-174.419	-174.419	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.185.689	5.850.359			5.850.359	5.675.940	-174.419	-174.419	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.177.853	-3.391.605			-3.391.605	-4.202.488	-810.883	-810.883	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.886	228.963			228.963	259.983	31.020	31.020	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-746.278	2.687.717			2.687.717	1.733.435	-954.282	-954.282	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.933								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.933								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.040	120.000		272.000	392.000	247.361	127.361	-144.639	-345.327
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040	120.000		272.000	392.000	247.361	127.361	-144.639	-345.327
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-893	120.000		272.000	392.000	247.361	127.361	-144.639	-345.327

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations	1.541,00 ST	300,00 ST	0	300,00 ST	0	300,00- ST	300,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.467.467	-1.323.624			-1.323.624	-5.033.494	-3.709.870	-3.709.870	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.510	-6.510	-6.510	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.702.656	-4.731.500			-4.731.500	-4.211.511	519.989	519.989	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.170.123	-6.055.124			-6.055.124	-9.251.515	-3.196.392	-3.196.392	
11 - Personalaufwendungen	6.664.835	5.342.759			5.342.759	7.145.436	1.802.677	1.802.677	
12 - Versorgungsaufwendungen						6.575	6.575	6.575	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.895	4.590.362		7.500	4.597.862	4.987.407	397.045	389.545	-500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.769.575	1.728.832			1.728.832	5.047.599	3.318.768	3.318.768	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.541	1.359.438		29.361	1.388.799	661.686	-697.752	-727.113	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.306.846	13.021.390		36.861	13.058.252	17.848.703	4.827.313	4.790.451	-500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.136.723	6.966.267		36.861	7.003.128	8.597.188	1.630.921	1.594.060	-500.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.136.723	6.966.267		36.861	7.003.128	8.597.188	1.630.921	1.594.060	-500.000
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.136.723	6.966.267		36.861	7.003.128	8.597.188	1.630.921	1.594.060	-500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.567.155	-5.342.138			-5.342.138	-7.992.285	-2.650.147	-2.650.147	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.874	609.489			609.489	845.904	236.415	236.415	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.639.557	2.233.618		36.861	2.270.479	1.450.806	-782.812	-819.673	-500.000

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.904.424					-3.931.189	-3.931.189	-3.931.189	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.904.424					-3.931.189	-3.931.189	-3.931.189	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.386.199	5.430.000		2.111.717	7.541.717	6.522.168	1.092.168	-1.019.549	-849.860
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.386.199	5.430.000		2.111.717	7.541.717	6.522.168	1.092.168	-1.019.549	-849.860
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-518.225	5.430.000		2.111.717	7.541.717	2.590.979	-2.839.021	-4.950.738	-849.860

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1140_Einführung Hana	Zuwend.Inv.Maßn.	-971.639								
	Ausz.Erw.Verm.>800E	634.640	1.200.000		424.833	1.624.833	1.858.743	658.743	233.910	-167.435
Gesamtergebnis	Ergebnis	-336.998	1.200.000		424.833	1.624.833	1.858.743	658.743	233.910	-167.435

Produktgruppenziele

- M1671 Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
M16711	Workflows pro Jahr	13.150,00 ST	50,00 ST	0	50,00 ST	0	50,00- ST	50,00- ST

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727.122	-2.133.582			-2.133.582	-2.514.864	-381.282	-381.282	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.973	-55.098			-55.098	-113.473	-58.375	-58.375	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.786.095	-2.188.679			-2.188.679	-2.628.337	-439.657	-439.657	
11 - Personalaufwendungen	1.655.240	1.982.725			1.982.725	2.356.834	374.109	374.109	
12 - Versorgungsaufwendungen						2.630	2.630	2.630	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.719	2.970.347		2.844.865	5.815.212	2.951.643	-18.704	-2.863.569	-894.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.659	183.474			183.474	248.325	64.851	64.851	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.005	190.168			190.168	304.159	113.992	113.992	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.396.622	5.326.713		2.844.865	8.171.578	5.863.590	536.877	-2.307.988	-894.181
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.610.527	3.138.034		2.844.865	5.982.899	3.235.254	97.220	-2.747.645	-894.181

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.610.527	3.138.034		2.844.865	5.982.899	3.235.254	97.220	-2.747.645	-894.181
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.610.527	3.138.034		2.844.865	5.982.899	3.235.254	97.220	-2.747.645	-894.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429.829	-2.917.192			-2.917.192	-2.995.009	-77.816	-77.816	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.721	15.687			15.687	2.593	-13.094	-13.094	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.420	236.529		2.844.865	3.081.393	242.838	6.310	-2.838.555	-894.181

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.231.692	-499.500			-499.500	-418.452	81.048	81.048	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.692	-499.500			-499.500	-418.452	81.048	81.048	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	358.201			11.484	11.484	300.783	300.783	289.299	-6.794
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.837	2.199.500		992.712	3.192.212	902.231	-1.297.269	-2.289.981	-527.091
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.037	2.199.500		1.004.196	3.203.696	1.203.014	-996.486	-2.000.682	-533.885
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-70.655	1.700.000		1.004.196	2.704.196	784.563	-915.437	-1.919.634	-533.885

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Smart Cities Phase B	Inv.zuw. Bund		-499.500			-499.500	-139.156	360.344	360.344	
	Ausz.Erw.Verm.>800E	13.041	619.500		319.063	938.563	262.788	-356.712	-675.775	
Gesamtergebnis	Ergebnis	13.041	120.000		319.063	439.063	123.632	3.632	-315.431	

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	0	99,00%	0	99,00%	0	99,00- %	99,00- %

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.505.859	-529.359			-529.359	-1.989.652	-1.460.293	-1.460.293	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.616					-10.833	-10.833	-10.833	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317	-446			-446		446	446	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.822	-2.000.000			-2.000.000	-39.128	1.960.872	1.960.872	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20					-22.515	-22.515	-22.515	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.564.634	-2.529.806			-2.529.806	-2.062.128	467.678	467.678	
11 - Personalaufwendungen	1.165.171	933.858			933.858	1.249.369	315.511	315.511	
12 - Versorgungsaufwendungen						1.127	1.127	1.127	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.190	763.829			763.829	718.735	-45.094	-45.094	-21.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	841.152	304.616			304.616	890.146	585.531	585.531	
15 - Transferaufwendungen	267.165	251.000			251.000	155.133	-95.867	-95.867	-40.235
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.016	2.142.199			2.142.199	624.730	-1.517.470	-1.517.470	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.931.694	4.395.502			4.395.502	3.639.240	-756.262	-756.262	-61.941
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.060	1.865.696			1.865.696	1.577.112	-288.584	-288.584	-61.941

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-108					-630	-630	-630	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-108					-630	-630	-630	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	366.952	1.865.696			1.865.696	1.576.482	-289.214	-289.214	-61.941
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	366.952	1.865.696			1.865.696	1.576.482	-289.214	-289.214	-61.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.957	244.396			244.396	133.290	-111.106	-111.106	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	651.909	2.110.092			2.110.092	1.709.772	-400.320	-400.320	-61.941

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.912.820	-4.105.250			-4.105.250	-6.145.867	-2.040.617	-2.040.617	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.912.820	-4.105.250			-4.105.250	-6.145.867	-2.040.617	-2.040.617	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	178.281					51.730	51.730	51.730	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.404.484	4.105.250		6.718.695	10.823.945	3.171.252	-933.998	-7.652.693	-925.674
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.582.765	4.105.250		6.718.695	10.823.945	3.222.982	-882.268	-7.600.962	-925.674
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.330.055			6.718.695	6.718.695	-2.922.885	-2.922.885	-9.641.579	-925.674

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
Digitalpakt Schule	Inv.zuw. Land	-10.210.296					-2.810.991	-2.810.991	-2.810.991	
	Baumaßnahmen	178.281					21.730	21.730	21.730	
	Ausz.Erw.Verm.>800E	4.700.093			4.760.954	4.760.954	614.345	614.345	-4.146.609	-26.187
DP (bew. Stelle 402)	Inv.zuw. Land		-2.900.000			-2.900.000	-2.204.876	695.124	695.124	
	Ausz.Erw.Verm.>800E		2.900.000			2.900.000	2.138.145	-761-855	-761.855	-26.311
Gesamtergebnis	Ergebnis	-5.331.922			4.760.954	4.760.954	-2.241.647	-2.241.647	-7.002.601	-52.498

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025
+ Ordentliche Erträge	-19.124.986	-21.362.445	-2.237.459
- Ordentliche Aufwendungen	81.720.722	115.837.128	34.116.406
= Ordentliches Ergebnis	<u>62.595.736</u>	<u>94.474.683</u>	<u>31.878.947</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.772	-9.248			-9.248	-9.969	-721	-721	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.584	-140.000			-140.000	-118.872	21.128	21.128	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.976	-14.906			-14.906	-39.680	-24.774	-24.774	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-135.332	-164.154			-164.154	-168.521	-4.367	-4.367	
11 - Personalaufwendungen	1.193.732	889.243			889.243	1.683.734	794.492	794.492	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.102	196.901			196.901	387.021	190.120	190.120	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.396	9.763			9.763	9.820	57	57	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.653	942.519			942.519	984.262	41.743	41.743	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.316.884	2.038.425			2.038.425	3.064.837	1.026.412	1.026.412	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.181.552	1.874.271			1.874.271	2.896.315	1.022.044	1.022.044	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.181.552	1.874.271			1.874.271	2.896.315	1.022.044	1.022.044	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.181.552	1.874.271			1.874.271	2.896.315	1.022.044	1.022.044	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325.108	-1.813.058			-1.813.058	-2.855.264	-1.042.205	-1.042.205	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.152	85.792			85.792	190.456	104.664	104.664	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.596	147.004			147.004	231.508	84.503	84.503	

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 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.092	-505			-505	-1.887	-1.382	-1.382	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.314	-10.000			-10.000	-9.894	106	106	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021.424	-930.000			-930.000	-1.049.795	-119.795	-119.795	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.033.831	-940.505			-940.505	-1.061.576	-121.071	-121.071	
11 - Personalaufwendungen	3.898.385	3.109.834			3.109.834	4.282.635	1.172.801	1.172.801	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.787	798.968			798.968	855.767	56.799	56.799	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.211	619			619	1.262	643	643	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.706	87.420			87.420	163.329	75.909	75.909	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.905.089	3.996.841			3.996.841	5.302.993	1.306.152	1.306.152	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.871.258	3.056.336			3.056.336	4.241.417	1.185.081	1.185.081	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.871.258	3.056.336			3.056.336	4.241.417	1.185.081	1.185.081	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.871.258	3.056.336			3.056.336	4.241.417	1.185.081	1.185.081	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.853	474.079			474.079	839.964	365.885	365.885	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.749.391	1.105.695			1.105.695	2.656.662	1.550.967	1.550.967	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.713	-565			-565	-42.086	-41.521	-41.521	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.849	-27.562			-27.562	-54.078	-26.516	-26.516	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-52.562	-28.127			-28.127	-96.163	-68.037	-68.037	
11 - Personalaufwendungen	3.192.535	2.410.066			2.410.066	3.461.119	1.051.052	1.051.052	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.492	525.491		95.540	621.031	936.800	411.309	315.769	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.164	591			591	44.643	44.052	44.052	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.619	124.366			124.366	383.856	259.490	259.490	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.090.810	3.060.515		95.540	3.156.055	4.826.417	1.765.903	1.670.363	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.038.248	3.032.388		95.540	3.127.928	4.730.254	1.697.866	1.602.326	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.038.248	3.032.388		95.540	3.127.928	4.730.254	1.697.866	1.602.326	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.038.248	3.032.388		95.540	3.127.928	4.730.254	1.697.866	1.602.326	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.401.428	-2.978.886			-2.978.886	-4.713.385	-1.734.500	-1.734.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.098	188.029			188.029	365.297	177.268	177.268	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.919	241.531		95.540	337.071	382.166	140.635	45.095	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	20.042	-179.958	-179.958	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70.000	70.000			-70.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		70.000	270.000	20.042	-179.958	-249.958	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		200.000		70.000	270.000	20.042	-179.958	-249.958	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.530	-30.000			-30.000	-32.043	-2.043	-2.043	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.530	-30.000			-30.000	-32.043	-2.043	-2.043	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242	8.211			8.211	13.400	5.190	5.190	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.056	28.905			28.905	34.871	5.966	5.966	
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.298	37.116			37.116	48.272	11.156	11.156	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.768	7.116			7.116	16.229	9.113	9.113	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge	-3.959					-485	-485	-485	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.959					-485	-485	-485	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.809	7.116			7.116	15.744	8.628	8.628	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.809	7.116			7.116	15.744	8.628	8.628	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720	446			446	920	474	474	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.529	7.561			7.561	16.664	9.102	9.102	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.143	-100.000			-100.000	-120.952	-20.952	-20.952	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.279	-367.200			-367.200	-420.401	-53.201	-53.201	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.839	-30.000			-30.000	-47.758	-17.758	-17.758	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-488.262	-497.200			-497.200	-589.110	-91.910	-91.910	
11 - Personalaufwendungen	1.110.979	1.170.000			1.170.000	1.156.161	-13.839	-13.839	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-6.918	-6.918	-6.918	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	18.750	15.500			15.500	23.500	8.000	8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.660	1.055.571			1.055.571	1.025.152	-30.419	-30.419	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.817.389	2.241.071			2.241.071	2.197.895	-43.177	-43.177	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.329.127	1.743.871			1.743.871	1.608.785	-135.086	-135.086	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.329.127	1.743.871			1.743.871	1.608.785	-135.086	-135.086	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.329.127	1.743.871			1.743.871	1.608.785	-135.086	-135.086	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.329.127	1.743.871			1.743.871	1.608.785	-135.086	-135.086	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.932.772	-1.965.000			-1.965.000	-4.327.168	-2.362.168	-2.362.168	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.683.852	-15.500.000			-15.500.000	-15.087.863	412.137	412.137	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.616.625	-17.465.000			-17.465.000	-19.415.031	-1.950.031	-1.950.031	
11 - Personalaufwendungen	8.805.345	11.361.151		72.763	11.433.914	7.061.782	-4.299.369	-4.372.132	
12 - Versorgungsaufwendungen	70.511.595	55.940.100			55.940.100	86.557.352	30.617.252	30.617.252	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.217	780.000			780.000	3.883.229	3.103.229	3.103.229	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.008	1.627.200			1.627.200	2.469.951	842.751	842.751	
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.343.149	69.708.451		72.763	69.781.214	99.972.314	30.263.863	30.191.099	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.726.525	52.243.451		72.763	52.316.214	80.557.283	28.313.832	28.241.068	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.726.525	52.243.451		72.763	52.316.214	80.557.283	28.313.832	28.241.068	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.726.525	52.243.451		72.763	52.316.214	80.557.283	28.313.832	28.241.068	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						488	488	488	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.726.525	52.243.451		72.763	52.316.214	80.557.771	28.314.320	28.241.557	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
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	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	

Jahresrechnung 2025
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2025	Haushalts- rest 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2025	neuer Haushalts- rest 2025
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	450.382	470.000			470.000	424.401	-45.599	-45.599	